

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
(TỔNG CÔNG TY-XNXD)

QUÍ 3/2017

THÁNG 10 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.448.476.654.591	1.638.337.400.370
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		65.103.870.130	518.012.746.727
1. Tiền	111		65.103.870.130	506.592.746.727
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	11.420.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11.749.511.800	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		3.836.000.000	3.211.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		704.239.922.370	677.250.180.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		403.622.614.157	374.339.653.958
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		106.602.704.885	141.855.308.265
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		148.850.965.101	119.437.115.258
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		63.786.119.094	55.866.630.667
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18.622.480.867)	(14.248.527.348)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		621.906.194.479	428.898.031.935
1. Hàng tồn kho	141		621.906.194.479	428.942.629.391
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(44.597.456)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45.477.155.812	3.051.929.108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.069.230.466	390.963.407
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		202.312.750	202.312.750
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		44.205.612.596	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		4.733.736.511.647	4.435.503.226.442
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		936.108.466.604	895.658.013.860
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		643.045.565.990	645.015.943.583
6. Phải thu dài hạn khác	216		159.250.147.793	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		281.776.329.019	318.380.552.655
1. Tài sản cố định hữu hình	221		267.344.966.443	301.410.300.567

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		501.998.437.810	540.486.313.524
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(234.653.471.367)	(239.076.012.957)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản vô hình	227		14.431.362.576	16.970.252.088
- Nguyên giá	228		19.414.608.086	21.378.591.137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.983.245.510)	(4.408.339.049)
III- Bất động sản đầu tư	230		105.900.936.516	292.946.362.999
- Nguyên giá	231		201.448.748.657	547.774.136.747
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(95.547.812.141)	(254.827.773.748)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.350.851.688.904	1.178.682.287.688
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.350.851.688.904	1.178.682.287.688
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.937.114.620.948	1.575.116.853.527
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.790.057.060.341	1.489.183.125.333
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		157.993.778.347	77.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.080.823.269	43.900.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(50.017.041.009)	(35.960.873.422)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		121.984.469.656	174.719.155.713
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		121.984.469.656	174.719.155.713
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		6.182.213.166.238	6.073.840.626.812
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.460.780.083.906	4.410.335.778.406
I. Nợ ngắn hạn	310		1.451.285.443.872	1.919.919.597.184
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		56.536.987.187	70.435.307.903
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		32.072.334.904	24.632.335.193
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		7.303.673.889	8.544.609.186
4. Phải trả người lao động	314		1.194.411.607	13.846.743.131
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24.592.180.230	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		11.926.066.636	1.208.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		89.873.981.205	26.812.642.471

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 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.221.125.238.310	1.732.708.301.845
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.660.569.904	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		3.009.494.640.034	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		897.328.597.439	2.184.905.029.482
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.671.599.127.711	184.396.536.309
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		376.779.540.237	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		1.721.433.082.332	1.663.504.848.406
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.721.433.082.332	1.663.504.848.406
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.634.952.321	5.634.952.321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		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		155.905.898.830	205.125.630.020
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		29.274.967.784	80.994.168.140
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		126.630.931.046	124.131.461.880
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 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	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		6.182.213.166.238	6.073.840.626.812

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quach Văn Đức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 3/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2017	Quý 3/2016	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		750.953.176.221	1.133.726.634.235	3.416.908.302.652	2.124.288.315.027
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=	10		750.953.176.221	1.133.726.634.235	3.416.908.302.652	2.124.288.315.027
4. Giá vốn hàng bán	11		706.451.808.440	1.061.898.144.293	3.292.471.409.519	2.000.626.458.840
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-	20		44.501.367.781	71.828.489.942	124.436.893.133	123.661.856.187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		107.094.591.198	20.317.098.837	199.972.457.033	33.271.853.559
7. Chi phí tài chính	22		22.473.965.921	42.798.471.175	107.636.744.157	53.799.118.827
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		22.323.132.637	33.983.368.781	81.763.998.894	41.951.411.063
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		13.966.776.803	10.471.065.320	37.388.401.379	17.540.527.856
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		21.421.976.098	20.165.386.801	58.940.603.459	29.635.619.826
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		93.733.240.157	18.710.665.483	120.443.601.171	55.958.443.237
12. Thu nhập khác	31		7.047.877.278	5.363.863.169	12.630.384.673	6.047.414.850
13. Chi phí khác	32		1.684.798.975	1.245.583.588	3.242.198.894	1.551.182.668
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.363.078.303	4.118.279.581	9.388.185.779	4.496.232.182
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		99.096.318.460	22.828.945.064	129.831.786.950	60.454.675.419
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.292.020.227	2.236.104.076	4.594.283.959	2.850.598.288
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(1.737.537.341)	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		96.804.298.233	20.592.840.988	126.975.040.332	57.604.077.131
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu

Kế toán trưởng

BCQT QUÍ 3/2017 (TỔNG CÔNG TY - XNXD)

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Quach Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của BTC)

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

QUÝ 3/2017

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		129.831.786.950	60.454.675.419
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		17.868.902.745	17.468.989.098
- Các khoản dự phòng	3		18.430.121.106	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	4		-	145.170.869
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(45.223.742.468)	(11.017.554.232)
- Chi phí lãi vay	6		81.760.200.889	41.951.411.063
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		202.667.269.222	109.002.692.217
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		149.814.257.187	7.699.482.187
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(193.008.162.544)	290.966.986.818
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		299.355.657.401	166.183.478.137
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		52.056.418.998	(1.085.903.087)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(87.932.047.061)	(52.105.168.935)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.704.768.779)	(952.121.450)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		47.415.000	2.420.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4.176.610.400)	(2.182.620.604)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		415.119.429.024	517.529.245.283
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		(548.272.421.362)	(64.269.635.394)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		(878.588.443)	4.799.983.779
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(292.929.871.551)	(114.308.487.297)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		264.861.399.301	84.935.550.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(107.630.000.000)	-
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		11.432.756.372	1.475.513.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(673.416.725.683)	(87.367.075.660)
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		105.255.733.935	(7.692.146.782)
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.922.330.528.223	2.003.378.373.243
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.112.675.294.549)	(2.555.994.906.063)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(109.404.109.286)	(2.030.695.639)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(194.493.141.677)	(562.339.375.241)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(452.790.438.336)	(132.177.205.618)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		518.012.746.727	327.061.908.067
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(118.438.261)	173.001.434
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		65.103.870.130	195.057.703.883

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Tổng giám đốc

Lập bảng

Kế toán trưởng

Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thủy Vân



Quách Văn Đức

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

QUÍ 3/ 2017

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2017		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	52.770.492	-	16.978.981.671	16.980.074.570	44.156.765.659	44.188.444.063	21.092.088	-
112	506.539.976.235	-	2.836.925.658.219	2.855.414.632.072	11.706.048.923.864	12.147.506.122.057	65.082.778.042	-
113	-	-	-	-	-	-	-	-
121	7.913.511.800	-	-	-	-	-	7.913.511.800	-
128	779.084.058.841	-	204.264.039.321	126.237.892.246	419.145.408.504	402.496.936.254	795.732.531.091	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-
131	480.163.478.336	-	1.424.950.960.112	1.202.063.127.040	4.325.056.945.949	4.303.969.966.661	501.250.457.624	-
133	202.312.750	-	12.434.555.217	30.165.153.081	72.800.657.204	72.800.657.204	202.312.750	-
136	17.938.283.802	-	68.194.249.298	62.061.547.956	169.366.392.724	157.249.160.060	30.055.516.466	-
138	167.777.849.161	-	69.499.759.805	47.544.477.367	138.994.162.006	93.238.129.162	213.533.882.005	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-
141	3.032.928.270	-	4.956.062.303	3.220.579.419	19.645.623.729	14.651.648.830	8.026.903.169	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-
152	4.008.995.429	-	24.727.111.781	21.943.135.170	40.698.679.848	37.928.197.669	6.779.477.608	-
153	1.434.865.767	-	794.691.646	936.542.512	1.994.891.648	1.896.873.114	1.532.884.301	-
154	24.791.649.798	-	26.364.212.167	27.329.378.007	79.475.059.708	84.951.684.637	19.315.024.869	-
155	42.555.575.818	-	898.575.209	17.825.002.913	11.457.160.853	49.472.398.077	4.540.338.594	-
156	356.151.542.579	-	317.530.896.162	658.474.107.512	3.459.731.799.475	3.226.144.872.947	589.738.469.107	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-
211	540.486.313.524	-	17.007.939.876	2.105.386.018	24.257.884.458	62.745.760.172	501.998.437.810	-
213	21.378.591.137	-	-	1.963.983.051	-	1.963.983.051	19.414.608.086	-
214	-	498.312.125.754	1.731.892.353	6.356.515.230	180.996.499.481	17.868.902.745	-	335.184.529.018
217	547.774.136.747	-	-	-	-	346.325.388.090	201.448.748.657	-
221	1.489.183.125.333	-	32.450.000.000	-	2.309.207.516.213	2.008.333.581.205	1.790.057.060.341	-
222	77.993.778.347	-	-	-	-	-	77.993.778.347	-
223	-	-	80.000.000.000	-	80.000.000.000	-	80.000.000.000	-
228	43.900.823.269	-	-	-	-	4.820.000.000	39.080.823.269	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 3/ 2017

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2017		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229	-	50.397.404.976	44.597.456	-	1.961.196.650	20.346.720.300	-	68.782.928.626
241	1.178.682.287.688	-	39.652.231.171	34.226.167.087	260.158.602.926	87.989.201.710	1.350.851.688.904	-
242	175.110.119.120	-	3.343.004.397	6.117.478.238	32.474.534.306	84.530.953.304	123.053.700.122	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.733.461.900	-	4.461.289.000	40.263.402.500	43.783.408.021	44.231.061.521	1.285.808.400	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-
331	74.920.000.362	-	658.828.457.712	963.555.520.171	4.323.796.528.821	4.344.394.830.285	54.321.698.898	-
333	-	6.085.956.235	94.709.168.308	66.759.246.565	190.331.029.848	147.343.134.906	36.901.938.707	-
334	-	13.846.743.131	9.238.716.886	9.078.676.022	45.025.519.566	32.373.188.042	-	1.194.411.607
335	-	31.521.892.151	8.771.559.320	3.817.459.905	39.739.196.251	32.809.484.330	-	24.592.180.230
336	-	17.938.283.802	62.035.547.956	68.168.249.298	157.223.160.060	169.340.392.724	-	30.055.516.466
337	-	-	-	-	-	-	-	-
338	-	2.395.554.891.931	201.036.062.447	330.695.497.696	2.028.007.557.370	2.300.850.669.519	-	2.668.398.004.080
341	-	1.788.298.005.288	1.304.884.034.112	785.943.639.609	4.422.719.279.138	4.232.326.052.397	-	1.597.904.778.547
342	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	1.615.607.539	-	160.000.000	79.711.941	604.200.000	-	2.140.095.598
347	-	65.524.911.988	-	-	1.737.537.341	-	-	63.787.374.647
351	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	10.209.765.304	477.018.463	42.800.000	4.194.610.400	645.415.000	-	6.660.569.904
356	-	-	-	-	-	-	-	-
411	-	1.458.379.218.386	1.558.000.000.000	1.663.255.733.935	1.558.000.000.000	1.663.255.733.935	-	1.563.634.952.321
412	-	-	-	-	-	-	-	-
413	-	-	278.088.468	278.088.468	3.860.355.639	3.860.355.639	-	-
414	-	-	-	-	-	1.892.231.181	-	1.892.231.181
415	-	-	-	-	-	-	-	-
417	-	-	-	-	-	-	-	-
418	-	-	-	-	-	-	-	-
421	-	205.125.630.020	81.284.898.721	113.770.765.899	225.888.686.724	176.668.955.534	-	155.905.898.830
431	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	769.913.583.356	769.913.583.356	3.442.141.855.617	3.442.141.855.617	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 3/ 2017

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2017		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	-	-	108.076.355.212	108.076.355.212	203.268.462.792	203.268.462.792	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-
531	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-
621	-	-	21.053.062.825	21.053.062.825	37.013.802.694	37.013.802.694	-	-
622	-	-	490.590.842	490.590.842	3.468.787.315	3.468.787.315	-	-
623	-	-	17.090.000	17.090.000	1.825.088.775	1.825.088.775	-	-
627	-	-	525.861.335	525.861.335	2.032.052.702	2.032.052.702	-	-
632	-	-	725.873.753.501	725.873.753.501	3.324.478.480.572	3.324.478.480.572	-	-
635	-	-	23.455.729.935	23.455.729.935	116.300.817.648	116.300.817.648	-	-
641	-	-	13.971.564.255	13.971.564.255	38.072.172.225	38.072.172.225	-	-
642	-	-	22.006.423.910	22.006.423.910	62.097.137.233	62.097.137.233	-	-
711	-	-	11.323.859.895	11.323.859.895	17.233.640.017	17.233.640.017	-	-
811	-	-	5.960.781.592	5.960.781.592	7.845.454.238	7.845.454.238	-	-
821	-	-	2.292.020.227	2.292.020.227	6.331.821.300	6.331.821.300	-	-
911	-	-	906.253.191.129	906.253.191.129	3.712.243.935.969	3.712.243.935.969	-	-
Cộng	6.542.810.436.505	6.542.810.436.505	11.777.968.127.571	11.777.968.127.571	47.396.368.795.422	47.396.368.795.422	6.520.133.471.055	6.520.133.471.055

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc

Lập biểu


Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thuỳ Vân




Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/09/2017

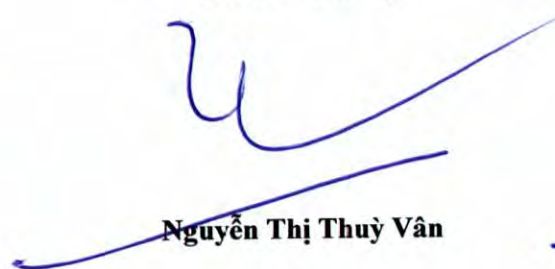
Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	1.452.744.266.065	5.634.952.321	0	205.125.630.020	1.663.504.848.406
Tăng vốn trong kỳ	105.255.733.935	-	1.892.231.181	126.975.040.332	234.123.005.448
- Lợi nhuận trong năm				126.975.040.332	126.975.040.332
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tỉnh Ủy	64.318.431.055	-		-	64.318.431.055
- Góp vốn của Tỉnh Ủy	40.937.302.880				40.937.302.880
- Trích quỹ trong năm			1.892.231.181		1.892.231.181
Giảm vốn trong kỳ	-		-	176.194.771.522	176.194.771.522
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tỉnh Ủy	-			64.318.431.055	64.318.431.055
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành					-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				111.876.340.467	111.876.340.467
- Trích quỹ trong năm			-		-
Số dư cuối kỳ	1.558.000.000.000	5.634.952.321	1.892.231.181	155.905.898.830	1.721.433.082.332

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu


Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thủy Vân

Tổng Giám đốc

**Quách Văn Đức**

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3/2017

Đơn vị tính: *Đồng*

Chi 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	8,544,609,186	2,458,652,951	36,152,066,596	64,206,004,084	73,506,990,316	116,494,885,258	7,303,673,889	44,205,612,596
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7,334,211,548	401,069,326	8,873,687,136	614,660,644	9,760,004,169	11,508,411,266	5,585,804,451	401,069,326
Trong đó : - Văn phòng Công ty				8,868,879,554	557,555,044	9,368,587,203	3,782,782,752	5,585,804,451	-
- Văn phòng Tổng Công ty		7,334,211,548		4,807,582	57,105,600	322,954,930	7,657,166,478	-	-
- Cty VLXD			401,069,326						401,069,326
- Thuế VAT vãng lai						68,462,036	68,462,036		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	424,350,685	424,350,685	18,134,373,021	18,134,373,021	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	1,158,744,845	1,158,744,845	9,165,785,005	9,165,785,005	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	613,144,502	-	2,292,020,227	739,438,269	4,594,283,959	3,704,768,779	1,502,659,682	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		613,144,502	-	2,292,020,227	739,438,269	4,594,283,959	3,704,768,779	1,502,659,682	-
- Cty VLXD		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tạm nộp 1% (văn phòng công ty)		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	16	126,923,287	-	211,390,973	187,354,774	514,470,040	548,014,262	93,379,065	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	16a	451,928,876	-	340,878,239	337,409,948	3,118,259,066	3,457,833,623	112,354,319	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		451,928,876	-	340,878,239	337,409,948	3,118,259,066	3,457,833,623	112,354,319	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn	17	1,829,279	-	22,268,808	23,423,292	354,292,488	350,168,267	5,953,500	-
9. Thuế tài nguyên	18	1,849,032	-	10,881,424	10,179,680	33,083,960	31,410,120	3,522,872	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	7,025,168	7,025,168	7,025,168	7,025,168	-	2,057,583,625
11. Tiền thuê đất	20	-	-	22,592,921,114	60,485,518,802	27,599,515,463	69,346,475,108	-	41,746,959,645
12. Thuế môn bài	21	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	14,722,662	-	217,897,977	217,897,977	217,897,977	232,620,639	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	-	-	143,615,745	39,600,000	183,839,047	183,839,047	-	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	143,615,745	39,600,000	183,839,047	183,839,047	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	0	0	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		8,544,609,186	2,458,652,951	36,295,682,341	64,245,604,084	73,690,829,363	116,678,724,305	7,303,673,889	44,205,612,596

Người lập biểu


Trinh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Tổng Giám Đốc




Quách Văn Đức

SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241

TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN 30/09/2017

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 PHỐ	CLP01	13,260,215,161	13,260,215,161
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHO01	74,381,508,420	74,378,178,420
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	355,064,503,812	359,495,774,993
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	296,985,400	296,150,400
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	127,322,654,457	99,428,703,355
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	24,453,171,885	17,054,329,635
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	536,313,930,353	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	24,925,453,575	23,548,742,447
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	4,912,140,087	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	2,112,165,368	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	1,036,784,818	316,118,182
20	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG	KVP02	458,318,331	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	23,527,398,709	19,607,961,914
26	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	29,863,850,793	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	53,703,230	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	323,130,972	204,062,067
33	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư c	YKH01	88,159,146,028	88,076,970,573
34	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2,383,374,685	2,383,374,685
	TỔNG CỘNG		1,350,851,688,904	1,178,682,287,688

Biên Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 30/09/2017**

Chi 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		394,533,430,471	85,499,320,725	47,628,147,642	4,660,351,749	801,081,691	7,363,981,246	540,486,313,524
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		8,098,223,058	8,363,425,413	199,927,769	-	-	-	16,661,576,240
- Mua mới, điều động		-	-	577,000,000	87,716,151	-	-	664,716,151
- Thanh lý, nhượng bán, điều động		(375,864,018)	(575,522,000)	(2,630,069,857)	-	-	-	(3,581,455,875)
- Góp vốn		(46,060,263,821)	(1,347,902,955)	(4,824,545,454)	-	-	-	(52,232,712,230)
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		(2,828,031,820)	(160,663,995)	3,137,178,373	(593,723,834)	445,241,276		-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT						1,145,436,659	(1,145,436,659)	-
Số cuối kỳ		353,367,493,870	91,778,657,188	44,087,638,473	4,154,344,066	2,391,759,626	6,218,544,587	501,998,437,810
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		135,990,470,995	69,717,328,525	27,715,817,619	2,715,954,802	694,645,728	2,241,795,288	239,076,012,957
Khấu hao trong kỳ		7,724,890,903	1,366,961,799	2,680,918,997	146,389,073	201,614,062	352,498,484	12,473,273,318
Điều chuyển nội bộ		-	-	577,000,000	-	-	-	577,000,000
Điều chỉnh phân loại lại KH sau kiểm toán		(22,165,167)	13,792,403	37,664,158	6,458,214	651,578,802	(687,328,410)	-
Góp vốn		(13,212,262,118)	(933,887,516)	(2,172,665,274)	-	-	-	(16,318,814,908)
Thanh lý, nhượng bán, Điều chuyển nội bộ		-	-	(1,154,000,000)	-	-	-	(1,154,000,000)
Phân loại lại TS sau kiểm toán - VPCT		(4,995,272,786)	1,465,974,441	2,910,361,584	185,307,495	433,629,266		-
Số cuối kỳ		125,485,661,827	71,630,169,652	30,595,097,084	3,054,109,584	1,981,467,858	1,906,965,362	234,653,471,367
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		258,542,959,476	15,781,992,200	19,912,330,023	1,944,396,947	106,435,963	5,122,185,958	301,410,300,567
Cuối kỳ		227,881,832,043	20,148,487,536	13,492,541,389	1,100,234,482	410,291,768	4,311,579,225	267,344,966,443

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCDHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản va **56,318,560,779**
- Nguyên giá TSCDHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **68,578,897,390**

LẬP BIỂU


Trinh Thị Kim Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 30 tháng 9 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
01/01/2017 ĐẾN 30/09/2017

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	19,518,192,935	-	184,745,200	1,675,653,002	21,378,591,137
Đ/c phân loại lại sau kiểm toán	(9,262,063,102)		1,795,653,002	7,466,410,100	-
Mua mới, điều động, góp vốn				-	-
Thanh lý, nhượng bán, điều động	(1,963,983,051)	-	-	-	(1,963,983,051)
Số cuối kỳ	8,292,146,782	-	1,980,398,202	9,142,063,102	19,414,608,086
2. Giá trị hao mòn					
Số dư đầu kỳ	2,657,519,337	-	75,166,710	1,675,653,002	4,408,339,049
Đ/c phân loại lại sau kiểm toán	(1,826,161,085)		1,714,861,565	111,299,520	-
Khấu hao trong năm	570,218,514	-	4,687,947	-	574,906,461
Đ/c phân loại lại sau kiểm toán	(226,255,595)		2	226,255,593	-
Số cuối kỳ	1,175,321,171	-	1,794,716,224	2,013,208,115	4,983,245,510
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	9,424,771,581	-	190,369,927	7,355,110,580	16,970,252,088
Cuối kỳ	7,116,825,611	-	185,681,978	7,128,854,987	14,431,362,576

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:


- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **1,845,448,202**

Ngày 30 tháng 9 năm 2017

LẬP BIỂU


 Trinh Thi Kim Ngoc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Thị Thùy Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC



 Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 30/09/2017


Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ	149,651,353,033	367,228,110,615	30,894,673,099	547,774,136,747
Điều chỉnh sau kiểm toán	(16,914,448,956)	47,809,122,055	(30,894,673,099)	-
Mua mới, điều động	-	-	-	-
Góp vốn	(2,114,763,478)	(315,869,360,964)	(28,341,263,648)	(346,325,388,090)
Điều chỉnh sau kiểm toán	2,114,763,478	(30,456,027,126)	28,341,263,648	-
Số cuối kỳ	132,736,904,077	68,711,844,580	-	201,448,748,657
2. Giá trị hao mòn				-
Số dư đầu kỳ	72,316,821,679	167,023,657,794	15,487,294,275	254,827,773,748
Điều chỉnh sau kiểm toán	(7,451,630,678)	22,938,924,953	(15,487,294,275)	-
Khấu hao trong năm	2,453,043,528	1,714,801,257	75,878,181	4,243,722,966
Điều chỉnh sau kiểm toán	(226,796,622)	277,382,076	(50,585,454)	-
Góp vốn	(1,368,716,465)	(148,532,358,055)	(13,622,610,053)	(163,523,684,573)
Điều chỉnh sau kiểm toán	1,368,716,465	(14,991,326,518)	13,622,610,053	-
Số cuối kỳ	67,091,437,907	28,431,081,507	25,292,727	95,547,812,141
3. Giá trị còn lại				-
Đầu kỳ	67,871,713,076	225,074,649,923	-	292,946,362,999
Cuối kỳ	65,645,466,170	40,280,763,073	(25,292,727)	105,900,936,516

Ngày 30 tháng 9 năm 2017

LẬP BIỂU


 Trinh Thi Kim Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Thị Thùy Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÍ 3/2017**

Khái quát về Công ty:

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

- **Danh sách các công ty liên doanh liên kết**
 - Công ty CP Thống Nhất
 - Công ty CP TM&XD Phước Tân
 - Công ty CP DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
 - Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
 - Công ty CP Scafe
 - Công ty CP cà phê Tín Nghĩa

- **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Phú Kiệt	P. Chủ tịch HĐQT
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 Huỳnh Phú Kiệt	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, kinh doanh cơ sở hạ tầng.
- 3- Ngành nghề kinh doanh** :
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
 - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa,rom,rạ và vật liệu tết bện : Gia công, chế biến hàng trang trí nội thất ;
 - Bán buôn tổng hợp ;
 - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ;
 - Đại lý du lịch;

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

công nghiệp và nhà ở. Đầu tư và kinh doanh cảng. Kinh doanh khai thác và quản lý chợ ;

-

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

1- Kỳ kế toán năm :

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

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực

hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

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

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

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

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

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

4-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

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

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

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

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

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

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

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

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

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

10-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

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

12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành,

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 30/09/2017 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	21.092.088	52.770.492
Tiền gửi ngân hàng	65.082.778.042	506.539.976.235
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (*)	-	11.420.000.000
Cộng	65.103.870.130	518.012.746.727

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư chứng khoán kinh doanh	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	1.790.057.060.341	1.489.183.125.333
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	157.993.778.347	77.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	43.900.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(50.017.041.009)	(35.960.873.422)
Cộng	1.937.114.620.948	1.575.116.853.527

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con	1.790.057.060.341	1.489.183.125.333
Cty 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
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	80.025.958.161	47.575.958.161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	268.423.935.008	
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	157.993.778.347	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
Công ty CP cafe Tín Nghĩa	80.000.000.000	
Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	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	3.185.901.267	8.005.901.267
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(50.017.041.009)	(35.960.873.422)
Tổng cộng	1.937.114.620.948	1.575.116.853.527

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 30/09/2017 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ QBQ	Hoạt động KD chính
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
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 30/09/2017 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
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
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 30/09/2017 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần CB gỗ Tân Mai	Tỉnh Đồng Nai	8.93%	8.93%	Chế biến gỗ
2	Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	4,01%	4,01%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0,33%	0,33%	Ngân hàng

3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
MITSUI & CO.,LTD	-	9.728.187.120
MITSUI FOODS	-	44.665.263.677
LOUIS DREYFUS	-	36.558.245.117
ROTHFOS CORPORATION	-	4.978.802.182
HAMBURG COFFEE COMPANY HACOFCO MBH	-	3.839.034.752
OLAM INTERNATIONAL LIMITID	-	10.965.922.963
RCMA ASIA PTE LTD	-	6.947.952.989
CARGILL CFSIT, INC	17.457.839.727	
BERNHARD ROTHFOS GMBH	6.591.313.221	-
STRAUSS COMMODITIES AG	-	3.108.786.688
N.V.GROUP SOPEX S.A	5.533.753.720	
BERO COFFEE SINGAPORE PTE.LTD	4.463.643.062	
SUCAFINA SA	-	21.724.471.398
INTERKOM S.P.A	-	1.317.296.512
Cty CP thức ăn gia súc Việt Pháp(cám gạo,mì lát)	-	218.382.552

CN Cty CP Việt Pháp SXTAGS Proconco Hải Phòng	-	3.684.403.200
Cty TNHH Emivest Feedmill Viet Nam	2.777.789.500	-
Cty CP Hiệp Quang AGRO(BD,Bấp,cam gạo)	128.717.842.396	127.494.307.285
Cty CP SX TMDV Nông Phát	1.023.441.420	
Cty CP du lịch Thắng Lợi	-	26.582.260.000
Cty CP Nam Việt (cám gạo)	-	2.393.315.200
Công ty CP SSAFE (131kle)	2.813.631.363	3.214.711.529
Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Quốc Đô (Thép)	-	19.440.000.000
Cty TNHH KD XNK Vạn Thắng (Thép)	5.193.890.204	14.252.789.305
Kios Long Khánh, Long Thành	165.000.000	35.000.000
Khách hàng nhà Tân Biên 2	163.320.678	344.345.407
Cty TNHH Hoà Bình	565.775.018	-
Cty TNHH Vĩnh Cường	129.475.894.250	9.634.853.588
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3	835.480.739	6.759.025.494
Chi nhánh Bảo Lộc (131le)	220.000.000	220.000.000
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	68.218.069.064	1.458.880.654
Khách hàng khác - nhà máy đá Granit	48.703.400	49.189.100
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông (XNXD)	26.329.188.470	2.744.790.800
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	-	50.541.002
Công ty CP Thống Nhất (XNXD)	-	503.433.438
Phải thu khách hàng khác - XNXD	3.028.037.925	11.425.462.006
Tổng cộng	403.622.614.157	374.339.653.958

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
The Delong Co,INC (cám)		1.071.835.000
Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ		485.100.000
Cty Lansing Trade Group (Cám gạo)		41.220.860.736
Cty TNHH Tân An Thái	-	2.984.414.400
Cty CP Scafe	20.598.999.998	-
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	36.893.975.734	40.521.450.513
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	459.184.000	509.179.000
Cty CP Tín Nghĩa Lào	18.036.784.973	6.688.500.000
Cty Devex (XDCB)	-	40.086.854.000
Cty CPCB XNK NS Thực phẩm Đồng Nai	17.425.157.328	
Khách hàng XDCB	1.807.581.703	6.768.950.818
CN Cty TNHH hãng kiểm toán AASC	-	4.350.000
VP đăng ký QSDD (KCN Tân Phú)	66.266.388	4.864.178
Chi nhánh Bảo Lộc	10.240.000.000	
Khách hàng khác – VP TCT	925.578.561	1.153.226.520
Cty TNHH SX&TM Tài Phú (NMĐa)	13.860.000	13.860.000
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	135.316.200	341.863.100
Cộng	106.602.704.885	141.855.308.265

4-Phải thu ngắn hạn khác (mã 136)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP TM&XD Phước Tân	95.827.779	79.144.446
Cty CP Tín Nghĩa Áchâu	202.786.560	116.150.048
Cty CP Tín Nghĩa Lào (Khác, BHXH,BHYT,BHTN)	5.231.877.145	4.348.175.278

Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	2.059.136.150	1.375.318.622
Cty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	3.584.199.500	15.041.816.690
Cty CP SCafe Tín Nghĩa	1.257.611.116	
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	2.086.854.000	
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	1.321.265.477	946.537.650
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	-	14.754.000.000
Cty CP Hiệp Quang Argo	1.242.163.579	
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	16.478.979.422	222.559.831
Chi nhánh Bảo Lộc	21.891.439.791	13.744.609.237
Phải thu khác - VP TCT	181.365.812	1.473.317.258
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	7.302.301	34.156.176
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	48.597.500	645.715.000
Các khoản chi hộ (TK338)	69.809.793	52.202.161
Phải thu tạm ứng (TK141)	8.026.903.169	3.032.928.270
A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác	63.786.119.094	55.866.630.667
B. Phải thu dài hạn	159.250.147.793	116.829.317.456
Cty CPTM Phước Tân	34.945.093.851	34.945.093.851
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	96.393.755.366	54.122.389.029
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	1.237.210.900	1.087.746.900

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	61.000.000.000	41.500.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	12.829.214.218	17.748.617.360
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	47.614.297.183	46.981.146.753
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	2.344.070.000	1.344.070.000
Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Sài Gòn(DIC)	-	63.281.145

Chi nhánh Bảo Lộc	25.063.383.700	11.800.000.000
Cộng	148.850.965.101	119.437.115.258

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	200.000.000	200.000.000
Cá nhân khác	1.254.850.115	
Chi nhánh Bảo Lộc	77.206.227.401	80.431.455.109
Cộng	643.045.565.990	645.015.943.583

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	6.779.477.608	4.008.995.429
_ Công cụ, dụng cụ	1.532.884.301	1.434.865.767
_ Chi phí SX, KD dở dang	19.315.024.869	24.791.649.798
_ Thành phẩm	974.349.718	15.115.881.136
_ Hàng hoá	589.738.469.107	356.151.542.579
_ Hàng gửi bán	-	-
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	3.565.988.876	27.439.694.682
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	621.906.194.479	428.942.629.391
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(44.597.456)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	621.906.194.479	428.898.031.935

- * 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	121.984.469.656	174.719.155.713
KCN Nhơn Trạch 3	5.273.378.324	78.592.067.689
KCN Tân Phú	3.441.750.481	3.506.847.661
KCN Okeo	11.346.934.575	12.271.862.451
KCN An Phước	2.373.994.517	1.991.735.863
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	3.252.916.044	3.535.778.313
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	15.692.361.095	17.056.914.230
Chi phí dài hạn khác VP+VLXD	4.733.196.262	2.872.954.476
Tiền đền khấu trừ tiền thuê đất, khác	75.634.768.673	54.395.284.179
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	103.098.903	162.107.754
Nhà máy đá Granit	132.070.782	333.603.097

Chi phí trả trước ngắn hạn	1.069.230.466	390.963.407
Chi phí công cụ tài sản	-	85.100.000
Chợ Tân biên	158.101.886	126.600.063
Văn phòng tại Mỹ	-	18.863.093
Chi phí ngắn hạn khác (phần mềm, pallet, tiền thuê đất)	821.320.274	-
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	62.444.669	142.039.546
Nhà máy đá Granit	27.363.637	18.360.705
Cộng	123.053.700.122	175.110.119.120

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn	376.779.540.237	55.589.703.443
Vay dài hạn ngân hàng	364.929.540.237	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)	280.000.000.000	-
Ngân hàng VP bank	63.879.540.237	
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	1.221.125.238.310	1.732.708.301.845
Vay ngắn hạn ngân hàng	485.385.435.990	835.221.643.890
Ngân hàng Nông nghiệp	-	149.437.595.089
Ngân hàng China Construction	7.637.761.473	-
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	176.981.638.299	162.573.366.717
Ngân hàng HD bank	112.878.380.401	156.726.109.531
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	-	116.135.300.827
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	187.887.655.817	250.349.271.726
Trái phiếu phát hành	-	120.000.000.000

Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	-	120.000.000.000
Vay ngắn hạn khác	735.739.802.320	777.486.657.955
Văn phòng Tỉnh Ủy	560.000.000.000	600.000.000.000
Cá nhân (dưới 12 tháng)	5.173.341.807	19.700.055.583
Quĩ Bảo vệ môi trường	-	3.170.000.000
Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	-	70.000.000.000
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	10.000.000.000	
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	1.239.859.861	23.370.859.861
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	54.000.000.000	
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	77.253.087.297	61.245.742.511
Cty CPTM Phước Tân	5.000.000.000	
Cty CP Tín Khai	23.073.513.355	
Cộng	1.597.904.778.547	1.788.298.005.288

14- Phải trả người bán (mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe	-	75.325.000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH	4.454.432.901	4.634.927.874
Cty CP Container Đồng Nai	4.070.688.236	1.687.614.636
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 cổ phần nhỏ và vừa Nhật Bản	297.413	
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	9.014.380	
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa (NT)	603.750	
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	211.284.000	
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	-	15.011.099.249
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica-gia công	-	3.891.389.474

DNTN Lý Gia Bảo (Thuế VAT)	1.249.658.449	1.249.658.449
DNTN Phước Cường (cám)	-	728.782.540
SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám)	-	1.393.407.584
Cty TNHH TM Phúc Minh	-	222.265.600
Cty TNHH tư vấn XD D.N.F	1.204.120.106	-
HTX cà phê Thủy Tiên	-	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	20.688.864.331	5.614.386.617
Khách hàng XDCB	2.746.416.486	5.203.690.265
Cty TNHH Thocon (NT3, XDCB)	214.904.128	1.976.545.795
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	2.718.154.151	5.405.601.270
Phải trả khách hàng khác - XNXD	16.467.178.238	15.906.883.932
Cộng	56.536.987.187	70.435.307.903

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước (mã 312)	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP mua bán Khải Minh (cám gạo)	-	1.425.669.700
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành	6.995.416.545	6.995.416.545
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	18.096.000.000	-
Cty TNHH J&C Vina (NT3)	-	3.420.000.000
Cty TNHH LCT Việt Nam(thép)	-	10.100.000.000
Khách hàng nhà Tân Biên	2.509.000.000	2.040.000.000
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	114.730.000	38.600.000
Khách hàng khác - VP TCT	2.586.735.811	505.419.836
Khách hàng NM Đá -khác XNXD	230.524.678	107.229.112
Cty CP BĐS Thống Nhất (XNXD)	1.539.927.870	-
Cộng	32.072.334.904	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		120,000,000,000
TỔNG CỘNG		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 khác	2.892.334	3.853.721.915
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	94.020.719	-
KCN An Phước (Lãi vay,đền bù,XD..)	8.698.203.299	4.962.483.566
KCN Okeo (Lãi vay,đền bù,XD..)	13.105.921.470	10.006.570.122
XNXD, nhà máy đá Granit	2.691.142.408	12.699.116.548
Cộng	24.592.180.230	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	64.741.740	58.300.388
Bảo hiểm Y tế	-	5.581

Cổ tức ICD Tân Cảng - Proconco -xăng dầu (Thuê TNCN)	125.911.667	30.345.000
Cổ tức Tín Nghĩa	8.750.980.000	-
Cty CP JSC	184.111.111	-
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	134.302.810	-
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	993.355.585	751.584.345
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	28.580.843.601	14.646.641.481
Cty CPĐT Nhơn Trạch	-	3.629.694.808
Cty CP Hiệp Quang Agro	-	1.376.437.138
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	692.900.000	673.400.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	46.499.565.889	-
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	156.000.000	156.000.000
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	100.000.000	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	691.469.907	1.793.202.005
XNXD Tín Nghĩa	1.491.214.643	2.308.804.362
Chi Nhánh Bảo Lộc	1.288.720.732	1.288.720.732
Dư có VP TCT TK138 (BHXH,BHYT..)	119.863.520	99.506.631
Tổng cộng	89.873.981.205	26.812.642.471

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả dài hạn	1.669.459.032.113	182.780.928.770
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	125.850.362.200	148.966.404.245
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	2.265.464.225	2.265.464.225
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	1.514.669.118.012	
Tiền góp vốn mua cổ phần ICD Tân Cảng của nhân viên	-	4.820.000.000
Tiền góp vốn mua cổ phần Proconco của nhân viên	-	54.972.624
Phải trả dài hạn (TK 344)	2.140.095.598	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	1.336.700.000	751.000.000
Bùi Đặng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
Cộng	1.671.599.127.711	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
Nhơn Trạch 3	1.309.008.377	8.000.000
KCN Tân Phú	446.776.635	
KCN An Phước	6.222.926.830	
KCN Okeo	3.947.354.794	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	-	1.200.000.000
Cộng	11.926.066.636	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	20.927.566.406	20.828.076.777
Lãi trả góp nhà Tân Biên	-	56.606.950
KCN An Phước	527.742.252.694	297.389.524.363
KCN Okeo	335.146.060.125	337.394.899.875
Khách hàng NT3	13.512.718.214	1.529.235.921.517
Cộng (mã 338)	897.328.597.439	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	<u>63.787.374.647</u>	<u>65.524.911.988</u>

23- Vốn chủ sở hữu

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

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

Tên cổ đông	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Tỉnh Ủy Đồng Nai	779.000.000.000	50,00%	673.744.266.065	46,38%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	35,00%	545.300.000.000	37,54%
Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,21%	50.000.000.000	3,44%
Amersham Industries Limitad	48.900.000.000	3,14%	48.900.000.000	3,37%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,60%	25.000.000.000	1,72%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	2,90%	45.222.940.000	3,11%

Trần Thị Thuỳ Hương	-	0,00%	-	
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,59%	24.844.500.000	1,71%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,55%	39.732.560.000	2,74%
Tổng cộng	1.558.000.000.000	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	1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Vốn góp đầu kỳ	1.558.000.000.000	1.452.744.266.065
- Vốn góp cuối kỳ	1.558.000.000.000	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	155.800.000	145.274.427
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	145.274.427
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	
- Cổ phiếu phổ thông	-	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	155.800.000	145.274.427
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	145.274.427
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10,000 đồng/CP	10,000 đồng/CP

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

25- Chênh lệch tỷ giá

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

26- Nguồn kinh phí

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

27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	21.481,49	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 3/2017	Quý 3/2016
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	750.953.176.221	1.133.726.634.235
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	672.145.035.477	1.021.633.620.617
Doanh thu kinh doanh bất động sản	46.211.377.741	68.381.229.058
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.002.571.377	6.781.346.581
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	15.593.165.515	34.561.239.385
Doanh thu hoạt động xây lắp	10.001.026.111	2.369.198.594
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	750.953.176.221	1.133.726.634.235
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	672.145.035.477	1.021.633.620.617
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	46.211.377.741	68.381.229.058
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.002.571.377	6.781.346.581
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	15.593.165.515	34.561.239.385
Doanh thu hoạt động xây lắp	10.001.026.111	2.369.198.594

3- Giá vốn hàng bán	706.451.808.440	1.061.898.144.293
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	658.690.278.901	979.521.965.554
Giá vốn kinh doanh bất động sản	33.044.291.181	61.518.411.090
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.421.641.723	3.024.091.232
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	5.108.034.217	15.314.113.488
Giá vốn xây lắp	7.187.562.418	2.519.562.929
4- Doanh thu hoạt động tài chính	107.094.591.198	20.317.098.837
Lãi tiền gửi, cho vay	15.473.071.727	11.200.043.073
Lãi bán hàng trả chậm	1.314.218.066	123.144.984
Cổ tức, lợi nhuận, tăng vốn được chia (*)	126.180.000	678.850.000
Chuyển nhượng cổ phần	88.419.897.284	
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	1.761.224.121	8.315.060.780
5- Chi phí tài chính	22.473.965.921	42.798.471.175
Chi phí lãi vay	22.323.132.637	33.983.368.781
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	-	8.377.144.153
Lỗ do chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	150.833.284	437.958.241
6- Chi phí bán hàng	13.966.776.803	10.471.065.320
Chi phí khấu hao TSCĐ	50.446.281	50.446.281
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.384.652.378	9.808.792.890
Chi phí bằng tiền khác	531.678.144	611.826.149
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.421.976.098	20.165.386.801
Chi phí nhân viên quản lý	9.718.675.372	8.741.758.912
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	352.333.345	301.717.097
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	138.419.693	1.008.157.529
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.293.788.910	2.059.961.707
Thuế, phí, lệ phí	2.272.099.608	(18.794.226)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.989.023.623	719.291.239
Chi phí bằng tiền khác	4.657.635.547	7.353.294.543
8- Thu nhập khác	7.047.877.278	5.363.863.169

Thu từ phạt chậm	987.523.058	
Chuyển nhượng dự án, thanh lý	-	4.799.983.779
Các khoản khác	6.060.354.220	563.879.390
9- Chi phí khác	1.684.798.975	1.245.583.588
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	194.706.624	
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	438.000.000	
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	804.958.909	
Các khoản khác	247.133.442	1.245.583.588

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

Nội dung	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên	2.292.020.227	2.236.104.076
thu nhập chịu thuế năm hiện hành		

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT		
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	613.144.502	
Thuế TNDN phải nộp trong năm	4.594.283.959	
Thuế TNDN đã nộp trong năm	3.704.768.779	
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	1.502.659.682	

(*) Trong đó số thuế :

11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

Cộng	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ	

- | 1- Các giao dịch không bằng tiền | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
|--|----------------|------------------|
| - Mua lại tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: | | |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: | | |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: | | |
| 2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện. | | |

VIII- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 - 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	Q3/17	Luỹ kế năm 2017
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	8.113.108.162	8.536.225.162
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	445.816.455	6.840.316.455
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		8.200.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	683.273.678	2.199.492.844
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	Công ty con	1.349.636.364	1.397.835.455
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.101.563.421	21.815.089.345
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	256.268.856	2.466.335.916
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	3.600.000	7.200.000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	64.963.635	191.290.905
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	149.604.730	383.207.808
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	10.800.000	21.600.000

Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	5.987.990.036	5.987.990.036
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ			-
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.171.809.700	2.511.222.846
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	379.876.747	918.653.582
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	16.269.010	16.269.010
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	122.789.682	123.209.682
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	1.194.375	17.484.877
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	3.084.657.500	33.493.303.581
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	249.844.977	1.709.217.877
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.842.550.000	4.398.169.909
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	2.271.147.099	23.950.466.942
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	1.065.305.161	3.526.489.853
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	1.138.242.810	50.785.043.646
Cổ tức lợi nhuận được chia			-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		27.693.476.800
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con		2.395.600.000
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con		7.377.000.000
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết		4.753.200.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		176.068.500
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		180.000.000
Lãi cho vay vốn			-
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	245.893.273	683.817.528
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.322.509.900	42.271.366.337
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	29.196.187	86.636.512

Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	152.423.300	452.299.575
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		13.250.000
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	31.011.601	6.918.330.552
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	5.622.222	16.683.333
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán			-
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	692.972.222	4.146.611.111
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	2.045.583.006	4.021.577.891
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	415.513.048	1.314.736.810
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con		10.000.000
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		454.500.000
Góp vốn đầu tư			-
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		268.423.935.008
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		262.001.254.500

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/09/2017

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số cuối kỳ Q3/17	Số đầu năm
Phải thu ngắn hạn khách hàng			
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết		2.984.536.529
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		50.541.002
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		503.433.438
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	26.329.188.470	2.744.790.800
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		74.412.500
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa-Trạm XD Nhơn Trạch			1.100.000
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	220.000.000	220.000.000
Phải thu dài hạn khách hàng			

Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	10.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	123.506.159.571	123.506.159.571
Người mua trả tiền trước			-
Trả trước cho người bán ngắn hạn			
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	18.036.784.973	6.688.500.000
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	17.425.157.328	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	459.184.000	509.179.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết	20.598.999.998	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	10.240.000.000	
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
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	47.614.217.183	46.981.146.753
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	2.344.070.000	1.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	605.884.488.474
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	12.829.214.218	17.748.617.360
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		92.231.455.109
Phải thu khác ngắn hạn			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.584.199.500	15.041.816.690
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		14.754.000.000
Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	16.478.979.422	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.321.265.477	946.537.650
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	2.059.136.150	1.375.318.622
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	5.231.877.145	4.348.175.278
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	202.786.560	116.150.048
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con		222.559.831
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	95.827.779	79.144.446
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.257.611.116	

Công ty Cổ phần cafe Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2.086.854.000	
Chi nhánh Bảo Lộc Phải thu khác dài hạn	CN độc lập	21.891.439.791	13.744.609.237
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	96.393.755.366	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 Phải trả cho người bán ngắn hạn	Công ty liên kết	34.945.093.851	34.945.093.851
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.454.432.901	4.634.927.874
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	9.014.380	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	603.750	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	297.413	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập		273.532.383
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		751.872.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	211.284.000	
Công ty Cổ phần Scafe Phải trả khác ngắn hạn	Công ty liên kết		259.450.000
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	993.355.585	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	46.499.565.889	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	134.302.810	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	184.111.111	
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	100.000.000	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	1.288.720.732	
Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn			
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	-	70.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	1.239.859.861	23.370.859.861
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	77.253.087.297	61.245.742.511

Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	54.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	10.000.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	5.000.000.000

Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 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