

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 4/2016

THÁNG 01 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,712,732,897,938	1,962,613,789,500
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		518,011,245,061	327,061,908,067
1. Tiền	111		506,591,245,061	321,311,908,067
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,420,000,000	5,750,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,291,005,071	7,913,511,800
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7,913,511,800	7,913,511,800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		(833,506,729)	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3,211,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		751,581,820,443	951,769,330,828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		375,077,313,567	145,832,124,002
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		117,507,510,527	67,394,009,504
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		119,437,115,258	632,519,538,913
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		151,374,766,504	106,023,658,409
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12,279,841,354)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		464,955,941	-
IV. Hàng tồn kho	140		429,722,485,050	671,833,066,549
1. Hàng tồn kho	141		429,722,485,050	671,833,066,549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,126,342,313	4,035,972,256
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		465,376,612	1,313,597,793
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		202,312,750	202,312,750
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,458,652,951	2,520,061,713
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,370,931,227,649	3,763,750,418,181
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		807,683,899,559	243,165,005,058
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		645,015,943,583	80,431,455,109
6. Phải thu dài hạn khác	216		28,855,203,155	162,733,549,949
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143,406,750)	-
II- Tài sản cố định	220		319,426,075,154	338,393,455,078
1. Tài sản cố định hữu hình	221		302,027,886,973	317,638,418,096
- Nguyên giá	222		541,683,268,368	546,336,022,186
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(239,655,381,395)	(228,697,604,090)
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		17,398,188,181	20,755,036,982
- Nguyên giá	228		22,660,288,973	25,364,012,523
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5,262,100,792)	(4,608,975,541)
III- Bất động sản đầu tư	230		292,946,362,999	310,271,203,147
- Nguyên giá	231		547,774,136,747	549,959,224,167
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(254,827,773,748)	(239,688,021,020)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1,192,662,789,217	1,105,249,408,916
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,192,662,789,217	1,105,249,408,916
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,625,051,410,587	1,658,184,391,275
1. Đầu tư vào Công ty con	251		1,525,360,022,074	1,546,289,810,166
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252		77,993,757,840	67,993,757,840
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		(22,203,192,596)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		133,160,690,133	108,486,954,707
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		133,160,690,133	108,486,954,707
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		6,083,664,125,587	5,726,364,207,681
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,421,751,569,350	4,183,119,626,058
I. Nợ ngắn hạn	310		1,728,285,388,128	1,777,728,218,560

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		71,010,128,997	75,044,170,532
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		29,896,523,031	140,339,559,645
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8,718,192,982	9,233,515,543
4. Phải trả người lao động	314		13,846,743,131	10,474,948,905
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		31,521,892,151	26,006,531,344
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,208,000,000	62,357,026,541
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		32,215,840,687	92,779,572,183
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,529,658,301,845	1,349,113,361,387
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		10,209,765,304	12,379,532,480
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2,693,466,181,222	2,405,391,407,498
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 nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2,184,905,029,482	1,686,701,420,531
7. Phải trả dài hạn khác	337		184,396,536,309	186,907,949,491
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		258,639,703,443	466,257,125,488
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		65,524,911,988	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		1,661,912,556,237	1,543,244,581,623
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,661,912,556,237	1,543,244,581,623
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,363,593,715,595	1,371,285,862,377
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-
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		292,683,888,321	166,323,766,925
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		166,323,766,925	157,659,475,354
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		126,360,121,396	8,664,291,571
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 đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		6,083,664,125,587	5,726,364,207,681

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Dương Thị Minh Hồng


Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,941,530,619,357		4,065,818,934,384	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=	10		1,941,530,619,357		4,065,818,934,384	
4. Giá vốn hàng bán	11		1,858,963,685,447		3,859,590,144,287	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-	20		82,566,933,910		206,228,790,097	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		108,224,981,597		141,496,835,156	
7. Chi phí tài chính	22		55,335,994,300		109,135,113,127	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		24,255,153,879		66,206,564,942	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-		-	
9. Chi phí bán hàng	25		15,390,540,859		32,931,068,715	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		45,933,523,713		75,569,143,539	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		74,131,856,635		130,090,299,872	
12. Thu nhập khác	31		697,849,339		6,745,264,189	
13. Chi phí khác	32		945,245,852		2,496,428,520	
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(247,396,513)		4,248,835,669	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		73,884,460,122		134,339,135,541	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,721,283,080		4,571,881,368	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		72,163,177,042		129,767,254,173	
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 18 tháng 01 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 4/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1		134,339,135,541
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		28,413,500,704
- Các khoản dự phòng	3		35,459,947,429
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	4		2,562,603,421
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(40,474,750,602)
- Chi phí lãi vay	6		66,197,956,585
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		226,498,393,078
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(227,031,837,713)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		242,110,581,499
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		284,023,923,747
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(23,825,514,245)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(71,276,853,916)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,679,944,308)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		15,020,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,184,787,176)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		424,648,980,966
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		(183,593,638,674)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4,782,920,663
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(165,810,021,467)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		111,096,956,648
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		929,788,092
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		36,582,260,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,859,399,887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(194,152,334,851)
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		(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		3,655,118,226,400
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,686,303,260,774)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,030,695,639)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40,907,876,795)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		189,588,769,320
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		327,061,908,067
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,360,567,674
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60=61)	70		518,011,245,061

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 4/ 2016

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2016		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	95,413,714	-	6,612,631,881	6,593,132,281	20,314,018,475	20,356,661,697	52,770,492	-
112	321,216,494,353	-	4,200,624,482,279	3,883,360,440,701	11,817,897,372,574	11,632,575,392,358	506,538,474,569	-
113	-	-	-	-	-	-	-	-
121	7,913,511,800	-	-	-	-	-	7,913,511,800	-
128	718,700,994,022	-	632,274,570,996	601,264,443,474	753,139,058,293	692,755,993,474	779,084,058,841	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-
131	5,492,564,357	-	2,403,854,599,360	1,927,722,457,477	4,885,494,819,942	4,411,850,434,192	479,136,950,107	-
133	202,312,750	-	16,789,541,928	16,789,541,928	23,528,693,865	23,528,693,865	202,312,750	-
136	20,216,185,152	-	53,275,148,711	59,155,943,163	80,339,769,107	82,556,458,546	17,999,495,713	-
138	185,417,902,764	-	124,735,160,189	148,836,658,159	154,563,217,730	165,297,662,435	174,683,458,059	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-
141	652,453,245	-	9,530,289,555	11,767,613,090	18,613,669,235	16,233,194,210	3,032,928,270	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-
152	19,892,691,259	-	12,062,363,864	27,949,207,922	15,615,597,318	31,499,293,148	4,008,995,429	-
153	2,418,184,679	-	306,008,546	307,190,624	1,377,399,557	2,360,718,469	1,434,865,767	-
154	19,859,354,784	-	42,425,555,457	40,503,019,253	56,157,995,317	49,935,599,649	26,081,750,452	-
155	77,414,934,934	-	24,835,451,612	35,976,942,470	25,043,374,099	60,418,480,195	42,039,828,838	-
156	514,673,622,061	-	1,886,836,734,025	1,812,873,347,916	3,528,246,195,461	3,686,765,931,700	356,153,885,822	-
157	37,574,278,832	-	-	-	12,141,005	37,583,261,095	3,158,742	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-
211	546,336,022,186	-	5,936,192,727	6,441,312,832	6,294,941,791	10,947,695,609	541,683,268,368	-
213	25,364,012,523	-	69,950,000	-	69,950,000	2,773,673,550	22,660,288,973	-
214	-	472,994,600,651	4,445,120,564	14,763,762,065	5,835,587,547	32,586,242,831	-	499,745,255,935
217	549,959,224,167	-	-	2,185,087,420	-	2,185,087,420	547,774,136,747	-
221	1,546,289,810,166	-	-	20,929,788,092	-	20,929,788,092	1,525,360,022,074	-
222	67,993,757,840	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	77,993,757,840	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-
228	43,900,823,269	-	-	-	-	-	43,900,823,269	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 4/ 2016

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2016		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229	-	-	-	35,459,947,429	-	35,459,947,429	-	35,459,947,429
241	1,105,249,408,916	-	106,273,555,166	77,401,898,366	223,628,281,669	136,214,901,368	1,192,662,789,217	-
242	109,800,552,500	-	29,186,467,565	6,446,856,407	33,966,771,047	10,141,256,802	133,626,066,745	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-
244	82,257,931,866	-	1,228,762,000	16,437,000,000	276,874,044,277	356,305,145,664	2,826,830,479	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-
331	-	7,650,161,028	2,199,862,314,156	2,216,696,362,845	3,949,240,381,790	3,895,092,839,232	46,497,381,530	-
333	-	6,713,453,830	59,431,087,300	53,853,312,234	176,486,075,134	176,032,161,335	-	6,259,540,031
334	-	10,474,948,905	15,067,983,331	22,104,130,600	31,733,985,476	35,105,779,702	-	13,846,743,131
335	-	26,006,531,344	14,188,395,119	29,337,600,336	30,752,429,559	36,267,790,366	-	31,521,892,151
336	-	20,216,185,152	59,155,943,163	53,275,148,711	82,556,769,084	80,340,079,645	-	17,999,495,713
337	-	-	-	-	-	-	-	-
338	-	2,026,351,952,665	45,694,618,702	240,248,045,895	212,140,072,408	586,746,209,890	-	2,400,958,090,147
341	-	1,620,370,486,875	1,137,695,107,914	1,718,239,159,147	3,699,996,013,977	3,747,923,532,390	-	1,668,298,005,288
342	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	195,000,000,000	55,000,000,000	-	75,000,000,000	-	-	120,000,000,000
344	-	1,965,095,598	418,488,059	100,000,000	456,388,059	106,900,000	-	1,615,607,539
347	-	65,524,911,988	-	-	-	-	-	65,524,911,988
351	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	12,379,532,480	2,166,572	12,600,000	2,184,787,176	15,020,000	-	10,209,765,304
356	-	-	-	-	-	-	-	-
411	-	1,376,920,814,698	-	-	7,692,146,782	-	-	1,369,228,667,916
412	-	-	-	-	-	-	-	-
413	-	-	5,069,740,555	5,069,740,555	6,224,254,760	6,224,254,760	-	-
414	-	-	-	-	-	-	-	-
415	-	-	-	-	-	-	-	-
417	-	-	-	-	-	-	-	-
418	-	-	-	-	-	-	-	-
421	-	166,323,766,925	7,442,113,491	78,228,853,395	12,553,386,351	138,913,507,747	-	292,683,888,321
431	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	1,948,879,199,831	1,948,879,199,831	4,074,176,760,851	4,074,176,760,851	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 4/ 2016

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2016		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	-	-	108,224,981,597	108,224,981,597	141,496,835,156	141,496,835,156	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-
531	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-
621	-	-	12,072,125,851	12,072,125,851	15,592,062,989	15,592,062,989	-	-
622	-	-	2,592,802,553	2,592,802,553	3,487,135,866	3,487,135,866	-	-
623	-	-	1,689,701,777	1,689,701,777	3,970,189,965	3,970,189,965	-	-
627	-	-	1,302,445,585	1,302,445,585	2,709,054,109	2,709,054,109	-	-
632	-	-	1,866,411,445,928	1,866,411,445,928	3,869,186,973,870	3,869,186,973,870	-	-
635	-	-	56,886,475,496	56,886,475,496	110,688,883,606	110,688,883,606	-	-
641	-	-	15,719,169,319	15,719,169,319	33,273,131,385	33,273,131,385	-	-
642	-	-	48,745,900,977	48,745,900,977	78,795,491,958	78,795,491,958	-	-
711	-	-	697,849,339	697,849,339	70,505,245,594	70,505,245,594	-	-
811	-	-	945,245,852	945,245,852	66,256,409,925	66,256,409,925	-	-
821	-	-	1,721,283,080	1,721,283,080	4,571,881,368	4,571,881,368	-	-
911	-	-	2,061,186,183,660	2,061,186,183,660	4,292,743,571,715	4,292,743,571,715	-	-
Cộng	6,008,892,442,139	6,008,892,442,139	19,297,405,355,632	19,297,405,355,632	42,991,483,217,222	42,991,483,217,222	6,533,351,810,893	6,533,351,810,893

Lập biểu


Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 4/2016

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	9,233,515,543	2,520,061,713	35,317,524,515	40,895,299,581	149,792,726,810	150,246,640,609	8,718,192,982	2,458,652,951
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7,473,528,906	401,069,326	18,767,097,028	22,623,460,497	50,302,248,848	50,441,566,206	7,334,211,548	401,069,326
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		7,473,528,906	-	18,767,097,028	22,623,460,497	50,302,248,848	50,441,566,206	7,334,211,548	-
- Cty VLXD		-	401,069,326	-	-	-	-	-	401,069,326
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	103,695,801	103,695,801	354,331,745	354,331,745	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	11,401,179,094	11,401,179,094	29,938,628,412	29,938,628,412	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	61,408,762	1,721,283,080	2,727,822,858	4,571,881,368	3,679,944,308	830,528,298	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		-	61,408,762	1,721,283,080	2,727,822,858	4,571,881,368	3,679,944,308	830,528,298	-
- Cty VLXD		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tạm nộp 1% (văn phòng công ty)									
6. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	45,025,695	-	172,854,028	165,086,747	717,345,213	679,247,621	83,123,287	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	16a	80,836,974	-	690,716,937	346,626,910	1,333,053,129	961,961,227	451,928,876	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		80,836,974	-	690,716,937	346,626,910	1,333,053,129	961,961,227	451,928,876	-
7. Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn	17	38,203,259	-	20,390,103	57,819,869	127,714,330	164,088,310	1,829,279	-
9. Thuế tài nguyên	18	463,295	-	5,679,344	5,802,320	11,247,912	9,862,175	1,849,032	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	0	0	181,854,288	181,854,288	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	1,595,457,414	-	2,419,906,438	3,463,805,485	62,239,698,903	63,835,156,317	-	-
12. Thuế môn bài	21	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	0	14,722,662	-	14,722,662	-	14,722,662	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	-	-	-	-	5,039,782	5,039,782	-	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	5,039,782	5,039,782	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	5,039,782	5,039,782	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		9,233,515,543	2,520,061,713	35,317,524,515	40,895,299,581	149,797,766,592	150,251,680,391	8,718,192,982	2,458,652,951

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thùy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tổng Giám Đốc



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

22 a. BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 31/12/2016

Nội dung	Vốn đầu tư của CSH (4111)	Vốn khác của CSH(4118)	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ (414) ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	3		4		9
Số dư đầu năm	1,371,285,862,377	-	5,634,952,321	-	166,323,766,925	1,543,244,581,623
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	129,767,254,173	129,767,254,173
- Định giá CPH TCT	-	-				-
- Lợi nhuận trong năm		-			129,767,254,173	129,767,254,173
- Thặng dư			-		-	-
- Điều chỉnh số liệu CPH					-	-
Giảm vốn trong kỳ	7,692,146,782	-		-	3,407,132,777	11,099,279,559
- Điều chỉnh trong năm (tiền thuế đất, khác..)	7,692,146,782	-			-	7,692,146,782
- Phân chia lợi nhuận trong năm					3,407,132,777	3,407,132,777
- Trích lập quỹ năm nay					-	-
Số dư cuối kỳ	1,363,593,715,595	-	5,634,952,321	-	292,683,888,321	1,661,912,556,237

Người lập biểu



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Tổng Giám đốc



Quách Văn Đức

SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241

TỪ NGÀY 18/05/2016 ĐẾN 31/12/2016

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	74,378,178,420	74,373,633,319
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	344,764,957,509	342,791,883,433
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	296,150,400	
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	99,265,066,355	88,164,862,950
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	17,054,329,635	16,948,246,776
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	375,725,076,885	294,459,773,606
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04	191,323,396	191,323,396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	23,548,742,447	23,543,742,447
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CỬ	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	TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC	KTT09	105,444,073	
14	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685,175,021	685,175,021
15	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	1,999,801,732	1,999,801,732
16	KHU TĐC TÂN VẠN	KTV03	1,405,809,028	1,405,809,028
17	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu T	KTV05	1,748,178,746	1,748,178,746
18	VĂN PHÒNG CÔNG TY	KVP01	316,118,182	
19	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG	KVP02	75,000,000	
20	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	337,435,205	337,435,205
21	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466,181,835	466,181,835
22	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GĂM	NMG03	389,676,596	389,676,596
23	KHU CN NHƠN TRẠCH 3 (Giai đoạn 2)	NTR02		27,258,839,930
24	TRẠM XLNT KCN NHON TRACH 3 (NTr3 chuyển v	NTR04	22,275,644,676	22,083,890,131
25	KCN NHƠN TRẠCH 6A	NTR11		30,321,943,569
26	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	19,098,871,005	18,992,362,029
27	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	26,444,994,893	26,423,531,032
28	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	28,453,715,852	19,722,301,152
29	NM CÀ PHÊ HÒA TAN	NTR31	41,533,051,776	
30	MỎ SÉT VŨNG GĂM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	322,276,333	322,276,333
31	ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842,310,420	842,310,420
32	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRIO3	204,062,067	1,042,998,500
33	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH003	2,383,374,685	2,383,374,685
34	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư cao	YKH01	88,076,970,573	88,074,985,573
	TỔNG CỘNG		1,192,662,789,217	1,105,249,408,916

Biên Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


 Ngô Hoàng Anh Kiệt


 Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ 4/ 2016**

Khái quát về Công ty:

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

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

• **Hội đồng quản trị:**

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
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 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**

DVT: đồng

NỘI DUNG	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	52,770,492	95,413,714
Tiền gửi ngân hàng	506,538,474,569	321,216,494,353
Tiền đang chuyển	-	
Các khoản tương đương tiền (*)	11,420,000,000	5,750,000,000
Cộng	518,011,245,061	327,061,908,067

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	(833,506,729)	0
Cộng	7,080,005,071	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	1,525,360,022,074	1,546,289,810,166
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	77,993,757,840	67,993,757,840
_ 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	(22,203,192,596.00)	0
Cộng	1,625,051,410,587	1,658,184,391,275

-

TÊN KHÁCH HÀNG	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào Công ty con	1,525,360,022,074	1,546,289,810,166
Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch	345,335,454,217	345,335,454,217
Công ty CP Du lịch Đồng Thuận	-	20,929,788,092
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275,400,000,000	275,400,000,000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	32,304,192,596	32,304,192,596
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	139,131,637,072	139,131,637,072
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	153,570,341,442	153,570,341,442
Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa	250,286,328,037	250,286,328,037
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
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	77,993,757,840	67,993,757,840
Công ty CP Thống Nhất	33,318,950,978	33,318,950,978
Công ty CP TM&XD Phước Tân	39,968,703,674	29,968,703,674
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1,852,741,179	1,852,741,179
Công ty CP Quản lý Dự Án Tín Nghĩa	1,173,790,000	1,173,790,000
Công ty CP Scafe	1,679,572,009	1,679,572,009
Đầu tư khác vào công cụ vốn	21,697,630,673	43,900,823,269
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải (mã 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	(22,203,192,596)	-
Tổng cộng	1,625,051,410,587	1,658,184,391,275

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 31/12/2016 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ QBO	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	80.00%	80.00%	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

Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 31/12/2016 như sau :

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

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 31/12/2016 như sau :

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

3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP thức ăn gia súc Việt Pháp(cám gạo,mì lát)	218,382,552	2,006,529,098
CN Cty CP Việt Pháp SXTAGS Proconco Hải Phòng	3,684,403,200	2,872,587,600
MITSUI & CO.,LTD	9,728,187,120	5,766,989,689
MITSUI FOODS	44,665,263,677	
LOUIS DREYFUS	36,558,245,117	58,172,948
ROTHFOS CORPORATION	4,978,802,182	10,719,155,639
CTY CP HIỆP QUANG AGRO(BD,Bấp,cám gạo)	128,070,549,085	-
HAMBURG COFFEE COMPANY HACOFCO MBH	3,839,034,752	
OLAM INTERNATIONAL LIMITID	10,965,922,963	
RCMA ASIA PTE LTD	6,947,952,989	
ECOM AGROINDUSTRIAL		19,326,038,953
NEDCOFFEE BV	-	749,592,144
SOCADEC SA	-	7,682,800,150
STRAUSS COMMODITIES AG	3,108,786,688	9,047,760,200
MITSUI FOODS		2,013,421,452
BERNHARD ROTHFOS GMBH		16,083,822,539
SUCAFINA SA	21,724,471,398	36,996,469,037
INTERKOM S.P.A	1,317,296,512	
Cty CP du lịch Thắng Lợi	26,582,260,000	
Cty CP Nam Việt (cám gạo)	1,817,073,400	-
Công ty CP SCAFE (131kle)	3,214,711,529	3,260,049,404
Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Quốc Đô (Thép)	19,440,000,000	
Cty TNHH KD XNK Vạn Thắng (Thép)	14,252,789,305	
Cty TNHH CN Trường Phong		21,017,500
Cty TNHH Hanul Line Việt Nam	-	143,751,405
Kios Long Khánh	35,000,000	320,000,000
Khách hàng nhà Tân Biên 2	344,345,407	2,073,105,783
CTY TNHH MTV NANOCO	-	65,000,000
Khách hàng thuê đất Nhơn trạch 3	16,334,140,057	21,826,956,156
Chi nhánh Bảo Lộc	220,000,000	220,000,000
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	2,256,279,288	628,079,531
Khách hàng khác - nhà máy đá Granit	49,189,100	117,757,676
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	2,744,790,800	-
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	50,541,002	-
Công ty CP Thống Nhất	503,433,438	-

Phải thu khách hàng khác - XNXD	11,425,462,006	3,833,067,098
Khách hàng khác - Chi nhánh Bảo Lộc		
Tổng cộng	375,077,313,567	145,832,124,002

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	
Cty CP TM & XD Phước Tân	123,506,159,571	
Tổng cộng	133,956,159,571	

Chi tiết trả trước cho khách hàng –mã 132	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
CÔNG TY GLENCORE - HÀ LAN (BD,CÁM GẠO)	5,146,025,775	3,628,938,656
MARUBENI GRAIN & OILSEEDS TRADING ASIA-BẮP	-	16,866,692,320
Base Industria E Comercio de Oleos E Protelnas LTD	2,437,338,081	
The Delong Co,INC	1,071,835,000	
Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	485,100,000	-
Cty Lansing Trade Group (nhập khẩu Sản)	38,788,098,655	-
Cty TNHH Tân An Thái	2,984,414,400	
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	-	3,507,638,897
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	40,521,450,513	42,619,390,513
Cty CP QLDA	509,179,000	-
Cty CP Tín Nghĩa Lào	6,688,500,000	
Khách hàng XDCB	17,255,705,305	-
CN Cty TNHH hàng kiểm toán AASC	72,900,000	520,900,000
VP đăng ký QSDD (Khách hàng NT3)	4,864,178	4,864,178
Khách hàng khác – VP TCT	1,186,376,520	65,019,500
Khách hàng khác - NMĐa	13,860,000	13,860,000
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	341,863,100	166,705,440
Cộng	117,507,510,527	67,394,009,504

4-Phải thu ngắn hạn khác (mã 136)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công đoàn	-	9,941,319,960
Cty CP TM&XD Phước Tân	79,144,446	44,611,112
Cty CP Tín Nghĩa Áchâu	116,150,048	-
Cty CP Tín Nghĩa Lào	4,348,175,278	-

Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	1,375,318,622	-
Cty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	3,063,816,690	17,433,924
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	289,739,475
Cty CP Thống Nhất	-	10,000,000
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	-	1,980,000
Tiền thuế đất KCN Tân Phú (Cục thuế Đnai)	7,898,161,666	7,898,161,666
Tiền thuế đất KCN An Phước (Cục thuế Đnai)	46,497,122,513	
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	55,068,926,679	575,541,333
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	14,754,000,000	10,000,000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	222,559,831	
Chi nhánh Bảo Lộc	13,744,609,237	5,507,973,420
Phải thu khác - VP TCT	441,779,887	654,969,711
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	34,156,176	30,373,176
Khách hàng -Chi nhánh Bảo Lộc		-
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	645,715,000	80,389,101,387
Các khoản chi hộ (TK338)	52,202,161	-
Phải thu tạm ứng (TK141)	3,032,928,270	652,453,245
Phải thu lương (Tk334)	-	-
A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác	151,374,766,504	106,023,658,409
B. Phải thu dài hạn	28,855,203,155	162,733,549,949
Cty CPTM Phước Tân	-	123,740,631,794
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	-	10,450,000,000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26,674,087,676	26,674,087,676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	2,181,115,479	1,868,830,479

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

NỘI DUNG	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	41,500,000,000	564,384,488,474
Cty CP CBXNK NS thực phẩm Đồng Nai	17,748,617,360	21,170,217,541
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	46,981,146,753	39,028,626,753
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	1,344,070,000	1,344,070,000
Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Sài Gòn(DIC)	63,281,145	63,281,145
Công ty CP TM Phước Tân	-	-
Cá nhân khác	-	248,855,000
Chi nhánh Bảo Lộc	11,800,000,000	6,280,000,000
Cộng	119,437,115,258	632,519,538,913

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

NỘI DUNG	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	564,384,488,474	
Công ty CP TM Phước Tân	200,000,000	
Chi nhánh Bảo Lộc	80,431,455,109	80,431,455,109
Cộng	645,015,943,583	80,431,455,109

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền	-	-
Hàng hóa	464,955,941	
Tài sản cố định		
Tài sản khác		
Tổng cộng	464,955,941	-

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	4,008,995,429	19,892,691,259
_ Công cụ, dụng cụ	1,434,865,767	2,418,184,679
_ Chi phí SX, KD dở dang	26,081,750,452	19,859,354,784
_ Thành phẩm	42,039,828,838	25,242,544,931
_ Hàng hoá	328,714,191,140	514,673,622,061
_ Hàng gửi bán	3,158,742	37,574,278,832
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	27,439,694,682	52,172,390,003
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	429,722,485,050	671,833,066,549
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	429,722,485,050	671,833,066,549

* 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 : 0**

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	133,160,690,133	108,486,954,707
KCN Nhơn Trạch 3	78,592,067,689	79,397,174,014
KCN Tân Phú	3,506,847,661	3,561,095,311
KCN Okeo	22,519,189,661	
KCN An Phước	7,767,920,524	
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	2,985,768,356	3,771,496,871
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	14,403,616,460	18,194,041,843
Chi phí dài hạn khác	2,872,954,476	2,975,449,380
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	178,722,209	103,875,256
Nhà máy đá Granit	333,603,097	483,822,032
Chi phí trả trước ngắn hạn	465,376,612	1,313,597,793
Chi phí công cụ tài sản	85,100,000	117,012,500
Chợ Tân Biên	126,600,063	254,183,435
Văn phòng tại Mỹ	18,863,093	42,441,968
Xí nghiệp cơ giới	75,971,267	
Chi phí ngắn hạn khác	-	729,601,200
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	140,481,484	87,406,628
Nhà máy đá Granit	18,360,705	82,952,062

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn	258,639,703,443	466,257,125,488
Vay dài hạn ngân hàng	34,100,000,000	40,406,000,000
- Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	34,100,000,000	34,100,000,000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	-	6,306,000,000
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	104,539,703,443	230,851,125,488
- Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	11,850,000,000	13,430,000,000
- Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	9,540,000,000	11,130,000,000
- Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	70,000,000,000	181,128,396,550
- Văn phòng Tinh Ủy	-	10,500,000,000
- Công ty YKK	13,149,703,443	14,662,728,938
Trái phiếu phát hành	120,000,000,000	195,000,000,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	120,000,000,000	195,000,000,000
Vay ngắn hạn	1,529,658,301,845	1,349,113,361,387
Vay ngắn hạn ngân hàng	822,171,643,890	1,234,218,363,760
Ngân hàng Nông nghiệp	149,437,595,089	122,941,314,699
Ngân hàng Quân Đội	-	384,492,352,435
Ngân hàng Standard Chartered	-	69,520,059,247
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	149,523,366,717	72,712,696,585
Ngân hàng TMCP An bình	-	11,210,969,576
Ngân hàng HD bank	156,726,109,531	59,534,742,763
Ngân hàng China Construction	-	43,780,000,000
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GP bank)	-	400,000,000,000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	116,135,300,827	2,347,307,200
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	250,349,271,726	67,678,921,255
Vay ngắn hạn khác	707,486,657,955	114,894,997,627
Cá nhân (dưới 12 tháng)	19,700,055,583	24,510,621,252
Quĩ Bảo vệ môi trường	3,170,000,000	1,585,000,000
Cty CPPT KCN Tam Phước	23,370,859,861	25,489,643,030
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	61,245,742,511	63,309,733,345
Văn phòng Tinh Ủy	600,000,000,000	
TỔNG CỘNG	1,788,298,005,288	1,815,370,486,875

14- Phải trả người bán (mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe	-	578,998,000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH (cafe,hat nhua)	4,634,927,874	3,083,299,053
Cty CP Container Đồng Nai	-	333,732,950
Chi nhánh Bảo lộc- Tín Nghĩa (Ara,R1,R2)	-	2,426,102,356
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	-	620,977,500
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	15,078,088,743	1,484,580,626
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica-gia công	3,824,399,980	3,717,784,604
Cty TNHH Đức Hoà Đăclắc	1,249,658,449	
Cty CP giám định cà phê và hàng hóa XNK	-	457,346,274
Cơ sở chè thu mua hạt điều Trần Công Phát	-	7,145,803
Cty TNHH TM DV XNK Đồng Tiến	-	50,684,000
DNTN Lý Gia Bảo (Thuế VAT)		1,249,658,449
Cty TNHH Nông sản - Lương thực Tấn Tài		3,831,956,000
Cty TNHH MTV Mã Gia Huy	-	82,416,631
DNTN Bích Liên	-	2,396,599,400
XNTD TM Bá Thành	-	2,826,250,400
Công ty Bảo Việt Sài Gòn (Bánh dầu, bắp)	-	39,071,987
Cargill Internatio (bánh dầu)	-	163,322,527
SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám)	1,393,407,584	
Cty CP Du lịch Đồng Nai	-	143,165,000
DNTN Phước Cường (cám)	1,296,006,174	1,332,752,268
DNTN TM Phúc Sương	-	936,992,000
Cty TNHH TM Phúc Minh	222,265,600	1,992,154,000
XNTN TM Hiệp Thịnh	-	8,336,446,700
DNTN Lâm Thiên Hải	-	23,820,955
HTX cà phê Thủy Tiến	3,558,863,800	20,139,458,000
Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thư	356,275,300	354,036,000
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	1,174,255,173	908,907,273
Khách hàng XDCB	12,244,917,730	11,175,663,704
Khách hàng - NT3	1,976,545,795	659,636,210
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	8,093,632,863	1,748,829,299
Phải trả khách hàng khác - NMDá	-	38,824,854
Phải trả khách hàng khác - XNXD	15,906,883,932	3,903,557,709
Cộng	71,010,128,997	75,044,170,532

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Việt Pháp SX TAGS(bap, milat, bánh dầu)	-	121,492,672,040
Công ty CP Việt Pháp SX TAGS Pro Hải Phòng	-	5,526,017,529
BERO Coffee Singapor Pte,ltd	-	13,479,543
AGRI MASTER CO LTD (cám gạo)	4,162,460,690	
Cty CP mua bán Khải Minh (cám gạo)	1,425,669,700	
Cty TNHH MTV Thăng Đại Dương	1,093,368,579	7,304,146,259
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành	3,495,416,545	3,495,416,545
Cty TNHH J&C Vina (NT3)	3,420,000,000	429,153,836
Cty TNHH LCT Việt Nam	10,100,000,000	-
Khách hàng nhà Tân Biên	2,040,000,000	1,113,847,942
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	38,600,000	412,078,500
Cty TNHH MTV Âm thực Hưng Thịnh Sài Gòn	-	226,727,042
Khách hàng khác VP TCT	513,778,405	252,094,898
Công ty CP ĐT&PT Long Thành (XNXD)	3,500,000,000	
Công ty TNHH MTV SX&TM Đá vàng (XNXD)	26,704,434	-
CTY TAROKO INTER NATIONAL CO.LTD	80,524,678	73,925,511
Cộng	29,896,523,031	140,339,559,645

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	195,000,000,000
TỔNG CỘNG	120,000,000,000	195,000,000,000

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	3,853,721,915	10,700,972,707
Trích trước chi phí khấu hao	-	679,086,369
Chi phí phải trả phí kiểm toán	-	279,450,000
KCN An Phước	4,962,483,566	4,489,641,094
KCN Okeo	10,006,570,122	7,423,250,832
Chi phí phải trả (lãi vay XNXD cũ)	-	3,888,889
KCN NT3	-	38,473,773
XNXD, nhà máy đá Granit	12,699,116,548	2,391,767,680
Cộng	31,521,892,151	26,006,531,344

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	58,300,388	103,846,203
Bảo hiểm xã hội	-	195,104,617
Bảo hiểm Y tế	5,581	41,390,739
Cổ tức ICD Tan Cang - Thue TNCN	30,345,000	28,920,000
Bảo hiểm thất nghiệp	-	18,245,890
Thù lao người đại diện vốn các cty CP	-	53,000,000
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	751,584,345	
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	14,646,641,481	53,454,289,621
Cty CPĐT Nhơn Trạch	3,629,694,808	2,460,610,853
Cty CP Hiệp Quang Agro	1,376,437,138	
Tiền thuê đất phải trả	1,017,428,764	
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	673,400,000	648,500,000
Phải trả về cổ phần hoá	-	31,833,016,369
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	156,000,000	182,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	7,308,460,041	1,170,324,741
XNXD Tín Nghĩa	2,308,804,362	2,161,402,667
Tài sản thừa chờ xử lý - TCT	159,232,148	
Dư có VP TCT TK138 (BHHX,BHYT..)	99,506,631	423,320,483
Dư có XNXD TK138	-	5,600,000
Tổng cộng	32,215,840,687	92,779,572,183

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả dài hạn	182,780,928,770	184,942,853,893
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	148,966,404,245	151,128,329,368
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
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)	1,615,607,539	1,965,095,598
Hanuline	339,936,000	339,936,000
Trạm dừng chân Xloc -Cty Vạn Thắng	61,211,941	169,000,000
Công ty Trường Phong	363,459,598	363,459,598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	751,000,000	992,700,000
Bùi Đặng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100,000,000	100,000,000
Cộng	184,396,536,309	186,907,949,491

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- BDS		2,693,927,902
Nhơn Trạch 3- Hạ tầng	-	43,632,749,519
Nhơn Trạch 3- Thuê văn phòng	8,000,000	178,338,570
KCN Tân Phú-BDS		21,115,670
KCN Tân Phú-khác		1,095,890,319
KCN An Phước - BDS		179,712,000
KCN An Phước - Hạ tầng		4,086,905,574
KCN Okeo - BDS		87,914,844
KCN Okeo hạ tầng		9,780,472,143
Khách hàng VLXD cũ	1,200,000,000	600,000,000
Cộng	1,208,000,000	62,357,026,541

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	20,828,076,777	25,034,506,420
Lãi trả góp nhà Tân Biên	56,606,950	477,027,003

KCN An Phước	297,389,524,363	182,881,449,285
KCN Okeo	337,394,899,875	250,531,475,861
Khách hàng NT3	1,529,235,921,517	1,227,776,961,962
Cộng (mã 338)	2,184,905,029,482	1,686,701,420,531

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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận cho những khoản mục sau (từ 2011 đến 2016) :

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	147.752.113	147.752.113
Lỗ tính thuế	215.060.223.802	215.060.223.802
Cộng	215.207.975.915	215.207.975.915

Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, khoản lỗ của bất kỳ năm tính thuế nào được chuyển sang bù trừ vào thu nhập trong thời gian tối đa không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ và chênh lệch tạm thời có thể được khấu trừ không bị giới hạn về thời gian. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận cho những khoản này vì ít có khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai để sử dụng những lợi ích đó.

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

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (TK 34771000)	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số đầu năm	65,524,911,988	72,077,403,187
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%	-	(4,814,953,858)

Số cuối năm **65,524,911,988** **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	779.000.000.000	50,00%	779.000.000.000	50,00%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	35,00%	545.300.000.000	35,00%
Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,21%	50.000.000.000	3,21%
Amersham Industries Limitad	48.900.000.000	3,14%	48.900.000.000	3,14%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,60%	25.000.000.000	1,60%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	2,90%	45.222.940.000	2,90%
Trần Thị Thuý Hương	-	0,00%	24.844.500.000	1,59%
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,59%	-	0,00%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,55%	39.732.560.000	2,55%
Tổng cộng	1.558.000.000.000	100%	1.558.000.000.000	100%

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

Nội dung	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	1.558.000.000.000	
- Vốn góp đầu kỳ	1.558.000.000.000	
- Vốn góp cuối kỳ	1.558.000.000.000	

d- Cổ phiếu

Nội dung	30/9/2016	18/5/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	155.800.000	155.800.000
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	155.800.000	155.800.000
- Cổ phiếu phổ thông	155.800.000	155.800.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10,000 đồng/CP	

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

CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	10.025.521,98	101.098,59
(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 4/16	lũy kế năm
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,941,530,619,357	4,065,818,934,384
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1,847,418,024,257	3,819,364,497,236
Doanh thu kinh doanh bất động sản	21,533,224,099	102,928,385,588
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,358,126,508	18,297,704,374
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	40,029,797,528	93,265,220,821

Doanh thu hoạt động xây lắp	25,191,446,965	31,963,126,365
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
Doanh thu thuần	1,941,530,619,357	4,065,818,934,384
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1,847,418,024,257	3,819,364,497,236
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà)	21,533,224,099	102,928,385,588
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7,358,126,508	18,948,248,890
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	40,029,797,528	92,614,676,305
Doanh thu hoạt động xây lắp	25,191,446,965	31,963,126,365
3- Giá vốn hàng bán	1,858,963,685,447	3,859,590,144,287
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1,801,176,535,004	3,699,265,255,477
Giá vốn kinh doanh bất động sản	12,457,347,175	83,708,927,352
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3,158,136,631	6,118,094,357
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	18,879,632,498	40,592,637,057
Giá vốn xây lắp	23,292,034,139	29,905,230,044
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
4- Doanh thu hoạt động tài chính	108,224,981,597	141,496,835,156
Lãi tiền gửi, cho vay	58,281,705,375	70,069,516,182
Lãi bán hàng trả chậm	451,290,430	574,435,414
Cổ tức, lợi nhuận, tăng vốn được chia (*)	8,795,011,200	14,789,050,000
Chuyển nhượng cổ phần	32,293,411,948	32,293,411,948

Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	909,756,977	1,397,857,148
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	7,493,805,667	22,372,564,464
5- Chi phí tài chính	55,335,994,300	109,135,113,127
Chi phí lãi vay	24,255,153,879	66,206,564,942
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	0	0
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	4,607,753,204	16,017,502,727
Lỗ do chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	3,436,387,892	3,874,346,133
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	23,036,699,325	23,036,699,325
6- Chi phí bán hàng	15,390,540,859	32,931,068,715
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	765,054	765,054
Chi phí nhân viên	0	0
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	0	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	50,446,281	126,115,715
Chi phí bảo hành	0	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,247,435,281	30,974,881,278
Chi phí bằng tiền khác	1,091,894,243	1,829,306,668
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	45,933,523,713	75,569,143,539
Chi phí nhân viên quản lý	18,146,195,261	30,185,848,533
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	241,861,318	675,946,676
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-93,056,200	1,121,378,551
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,593,963,128	5,015,070,011
Thuế, phí, lệ phí	519,282,405	703,465,109
Chi phí dự phòng	12,423,248,104	12,423,248,104
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,900,045,856	3,852,698,178
Chi phí bằng tiền khác	10,201,983,841	21,591,488,377
8- Thu nhập khác	697,849,339	6,745,264,189
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	27,258,992
Chuyển nhượng dự án	0	4,799,983,779
Các khoản khác	697,849,339	1,918,021,418
9- Chi phí khác	945,245,852	2,496,428,520
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	238,810,711	295,854,578
Chi phí thù lao HĐQT, KSV (loại trừ Qtoán thuế)	189,000,000	189,000,000
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
Các khoản khác	517,435,141	2,011,573,942

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

Nội dung	Q4/2016	2016
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.721.283.080	4.571.881.368

Thuế TNDN Phải nộp	Năm nay	Năm trước
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%		-
Thuế TNDN phải nộp được cân trừ tiền thuế GTGT		
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	-61,408,762	
Thuế TNDN phải nộp trong năm	4,571,881,368	
Thuế TNDN đã nộp trong năm	3,679,944,308	
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	830,528,298	

(*) 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		

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

- 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	Quý 4/2016	Luy ke 31/12
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	429,759,758	926,835,771
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	744,664,760	1,733,720,550
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	62,949,005	85,933,505
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	22,652,782,387	133,145,863,373
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	1,188,308,102	4,348,175,278
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-	-
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	483,686,762	1,479,118,623
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	164,491,187	251,445,048
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	18,389,782,387	-
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2,988,626,373	2,988,626,373
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	54,319,152,823	54,506,954,982
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1,800,000	3,600,000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	63,163,635	126,327,270
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	165,130,187	315,406,622
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	5,400,000	20,800,000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	22,366,667	22,366,667
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	2,046,952,546	8,214,259,706
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1,028,267,548	5,016,410,972
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	514,233,310	1,020,574,741
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1,931,071,481	2,346,475,586
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	45,150,000	159,029,000
Công ty CP du lịch Đồng Thuận	Công ty con	-	-
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	27,401,710	27,401,710
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	94,363,638	94,363,638
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	165,613,637	1,261,449,120
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	2,845,349,888	5,403,017,388
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	369,000,000	1,558,435,454
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	315,514,312	20,943,349,042
Cổ tức lợi nhuận được chia			
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-	-
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	-	-
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	14,754,000,000	14,754,000,000
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	-	-
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	-	-
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	-	-
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình	Công ty liên kết	-	-
Lãi cho vay vốn			
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	483,686,762	1,479,118,623
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	26,136,560	26,136,560
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	164,491,187	251,445,048
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	1,188,308,102	4,348,175,278
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	2,046,952,549	8,214,259,706
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	22,366,667	22,366,667
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán			
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	2,051,530,555	6,397,326,972
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1,095,618,283	3,311,467,125
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	455,981,392	1,130,040,841
Góp vốn đầu tư			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	-	-
Chuyển nhượng, thanh lý tài sản			

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 31/12/2016

NỘI DUNG	Mối quan hệ	31/12/2016
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	3,214,711,529
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	-
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	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
Trả trước cho người bán ngắn hạn		-
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	83,676,530
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	30,136,707
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	30,937,016
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	112,877,373
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	509,179,000
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	46,981,146,753
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	1,344,070,000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	605,884,488,474
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	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	3,063,816,690
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	-
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	14,754,000,000
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	-
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	55,068,926,679
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	1,375,318,622
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	4,348,175,278
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	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	79,144,446
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	13,744,609,237
Phải thu khác dài hạn		-
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	-
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26,674,087,676
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	-
Phải trả cho người bán ngắn hạn		-
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4,634,927,874
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	56,077,295
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1,592,463,345
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ 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	-
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	259,450,000
Phải trả khác ngắn hạn		-
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	-
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 CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	-
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	-
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	23,370,859,861
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	61,245,742,511

Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 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

