

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 3/2015

THÁNG 10 NĂM 2015

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3/2015

SAO Y BẢN CHÍNH
NGÀY: 27 THÁNG 2 NĂM 2016
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GD. HÀNH CHÍNH TRUYỀN THÔNG



Ngô Thị Hồng Châu

THÁNG 10 NĂM 2015

Đơn vị báo cáo: **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
 CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 22/12/2014 của BTC) ÚA

Số: ĐEN
 Ngày: 12/11/15

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

(HS)
 Chuyển:

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2,236,386,375,841	2,541,293,939,455
I. Tiền	110		222,549,049,188	216,043,009,369
1. Tiền	111		206,699,049,188	203,793,009,369
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,850,000,000	12,250,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,331,080,000	1,878,680,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,603,531,729	2,603,531,729
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		(724,851,729)	(724,851,729)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		452,400,000	-
III. Các khoản phải thu	130		1,567,587,221,287	2,108,125,805,959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		472,462,907,465	913,996,406,463
2. Trả trước cho người bán	132		136,866,853,419	112,830,288,177
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		9,480,109,575	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		530,360,197,588	596,293,034,259
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		443,567,683,877	511,649,999,722
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(26,726,824,442)	(27,067,754,950)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,576,293,805	423,832,288
IV. Hàng tồn kho	140		440,627,736,211	212,300,054,984
1. Hàng tồn kho	141		442,264,117,779	213,936,436,552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,636,381,568)	(1,636,381,568)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,291,289,155	2,946,389,143
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		630,141,635	211,461,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		202,312,750	258,812,750
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,458,834,770	2,476,114,406
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+2	200		2,956,166,592,313	3,106,747,632,378
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		82,294,873,588	341,238,816
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		80,431,455,109	-
5. Phải thu dài hạn khác	215		1,863,418,479	341,238,816

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II- Tài sản cố định	220		281,823,298,627	274,988,263,842
1. TSCĐ hữu hình	221		269,868,169,929	262,677,106,468
- Nguyên giá	222		453,293,934,305	437,514,247,421
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(183,425,764,376)	(174,837,140,953)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		11,955,128,698	12,311,157,374
- Nguyên giá	228		16,264,082,690	16,849,082,690
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(4,308,953,992)	(4,537,925,316)
III- Bất động sản đầu tư	230		179,709,094,116	195,853,760,859
- Nguyên giá	231		339,453,710,500	339,453,710,500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(159,744,616,384)	(143,599,949,641)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1,009,806,009,581	909,746,518,338
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,009,806,009,581	909,746,518,338
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,314,702,382,182	1,635,224,176,362
1. Đầu tư vào Công ty con	251		1,242,606,928,147	1,278,805,992,327
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		70,739,790,000	88,146,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		36,657,886,500	303,574,406,500
4. Dự phòng giảm-giá-chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(35,302,222,465)	(35,302,222,465)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		87,830,934,219	90,593,674,161
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		87,830,934,219	90,593,674,161
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		5,192,552,968,154	5,648,041,571,833

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		4,059,203,312,385	4,783,221,792,596
I. Nợ ngắn hạn	310		1,082,277,187,297	1,253,702,336,993
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		584,782,625,579	850,985,223,041
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		32,426,373,034	42,431,924,793
3. Người mua trả tiền trước	313		250,752,125,475	65,314,419,721
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		5,891,108,182	41,317,749,549
5. Phải trả người lao động	315		9,426,035,516	16,856,146,798
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		28,626,041,087	72,385,799,285

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		9,480,109,575	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318		2,184,272,727	2,184,272,727
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		56,426,005,060	8,000,000
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		100,726,583,582	160,341,968,599
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		1,555,907,480	1,876,832,480
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2,976,926,125,088	3,529,519,455,603
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Chi phí phải trả dài hạn	332		-	-
3. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334		-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		1,190,708,353,193	931,893,446,464
6. Phải trả dài hạn khác	336		94,323,162,789	242,281,400,033
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		1,617,905,914,844	2,281,355,914,844
8. Trái phiếu chuyển đổi	338		-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339		73,988,694,262	73,988,694,262
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340		-	-
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341		-	-
12. Cổ phiếu ưu đãi	342		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,133,349,655,769	864,819,779,237
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,133,349,655,769	864,819,779,237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		201,094,569,383	201,094,569,383
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		602,701,146,620	602,701,146,620
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		63,006,850,838	63,006,850,838
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		266,547,088,928	(1,982,787,604)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(1,938,632,327)	(1,982,787,604)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		268,485,721,255	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

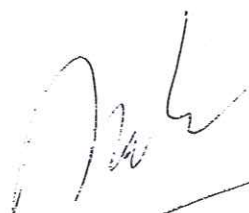
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		5,192,552,968,154	5,648,041,571,833

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Trần Nghĩa Sĩ



Quách Văn Đức

Đơn vị báo cáo: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**
 Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, F. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của BTC)

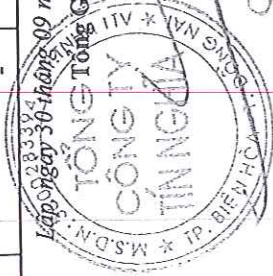
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I			5		6	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2	3	1,363,022,032,622	1,051,253,877,968	4,216,302,713,848	5,323,283,264,485
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			-	210,531,581	212,937	239,174,636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		1,363,022,032,622	1,051,043,346,387	4,216,302,500,911	5,323,044,089,849
4. Giá vốn hàng bán		VI.27	1,315,907,704,241	1,033,467,551,434	4,127,676,481,913	5,216,714,416,770
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)			47,114,328,381	17,575,794,953	88,626,018,998	106,329,673,079
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16,224,979,408	16,611,679,410	403,739,173,376	68,604,526,854
7. Chi phí tài chính		VI.28	110,192,394,142	47,282,746,604	179,121,823,943	144,783,400,485
- Trong đó : Chi phí lãi vay			98,536,461,493	35,817,674,075	157,991,151,630	130,501,907,726
8. Chi phí bán hàng			9,859,731,222	8,772,581,019	25,595,164,463	32,543,311,179
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp			18,693,059,149	19,003,654,312	53,426,712,632	52,620,987,354
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(75,405,876,724)	(40,871,507,572)	234,221,491,336	(55,013,499,085)
[30 = 20 + (21-22) - (24 + 25)]			-	-	-	-
11. Thu nhập khác	31		15,535,128,673	362,430,087,482	74,452,953,853	363,931,504,456
12. Chi phí khác			6,159,160,995	291,982,016,692	37,788,390,801	297,908,701,972
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9,375,967,678	70,448,070,790	36,664,563,052	66,022,802,484
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		(66,029,909,046)	29,576,563,218	270,886,054,388	11,009,303,399
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		VI.30	1,751,232,370	14,767,519,342	2,400,333,133	15,333,177,644
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		(67,781,141,416)	14,809,043,876	268,485,721,255	(4,323,874,245)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			-	-	-	-

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015



Quách Văn Đức

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

Quý 3/2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		5,066,293,529,336	6,502,851,052,039
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(173,952,725,867)	(4,108,766,911,719)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26,334,871,301)	(27,394,532,562)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(79,855,485,308)	(91,686,369,957)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(15,968,849,248)	(3,951,678,694)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17,197,425,908,543	28,660,369,356,942
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(21,542,186,291,294)	(30,098,444,379,710)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		425,421,214,861	832,976,536,339
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(46,442,946,620)	(117,575,715,264)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6,670,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(177,275,013,889)	(318,573,822,767)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		215,974,281,315	64,499,595,365
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(49,100,000,000)	(7,371,700,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		351,627,512,999	35,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		347,463,208,923	37,324,252,938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		642,253,712,728	(306,697,389,728)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,449,796,769,971	4,728,101,655,739
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,514,565,657,741)	(5,359,486,265,093)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,064,768,887,770)	(631,384,609,354)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2,906,039,819	(105,105,462,743)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		203,793,009,369	134,726,641,762
Ảnh hưởng của thay đổi do điều chỉnh theo BBTĐ GTDN				
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31	206,699,049,188	29,621,179,019

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2015

LẬP BIỂU

Dương Thị Minh Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Nghĩa Sĩ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Văn Đức



Đơn vị báo cáo: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**
Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
QUY 3/2015

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2015		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	68,077,995	-	8,386,740,270	8,432,097,391	38,125,290,296	38,151,200,004	42,168,287	-
112	203,724,931,374	-	9,853,270,714,351	10,006,435,644,114	25,590,442,590,791	25,587,510,641,264	206,656,880,901	-
113	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
121	2,603,531,729	-	-	-	-	-	2,603,531,729	-
128	631,502,044,259	-	33,627,400,000	105,192,814,740	857,819,003,257	862,226,994,819	627,094,052,697	-
129	-	724,851,729	-	-	724,851,729	-	-	-
131	848,681,986,742	-	1,556,599,178,315	1,703,737,296,912	4,566,706,622,662	5,193,677,827,414	221,710,781,990	-
133	258,812,750	-	8,464,000,651	8,464,000,651	25,563,055,719	25,619,555,719	202,312,750	-
136	133,675,944,741	-	34,735,115,015	32,555,091,052	133,201,095,614	126,670,529,490	140,206,510,865	-
138	509,574,822,821	-	7,275,997,904	34,523,703,315	79,973,895,693	147,535,806,402	442,012,912,112	-
139	-	27,067,754,950	-	-	27,067,754,950	-	-	-
141	1,066,236,228	-	4,083,667,804	4,267,213,850	15,687,109,729	13,786,553,496	2,966,792,461	-
142	211,461,987	-	-	-	-	211,461,987	-	-
144	1,250,403,983	-	-	-	-	1,250,403,983	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-
152	6,893,441,521	-	1,576,949,933	1,606,914,064	7,602,153,852	7,983,040,715	6,512,554,658	-
153	2,018,921,844	-	645,248,233	773,481,234	1,378,871,733	1,508,437,009	1,889,356,568	-
154	16,764,789,301	-	11,603,455,594	11,567,997,336	49,171,711,584	51,450,452,521	14,486,048,364	-
155	19,040,108,974	-	135,145,678	2,846,008,995	66,939,101,271	12,005,626,623	73,973,583,622	-
156	168,133,672,894	-	1,396,718,977,212	1,230,383,423,247	4,243,166,768,931	4,065,910,029,433	345,390,412,392	-
157	1,085,502,018	-	-	43,544,205,440	43,640,802,414	44,714,142,257	12,162,175	-
159	-	1,636,381,568	-	-	1,636,381,568	-	-	-
211	437,514,247,421	-	26,434,295,978	422,086,461	47,455,079,820	31,675,392,936	453,293,934,305	-
213	16,849,082,690	-	-	585,000,000	-	585,000,000	16,264,082,690	-
214	-	322,975,015,910	1,007,086,461	10,354,145,642	8,535,744,048	33,040,062,890	-	347,479,334,752
217	339,453,710,500	-	-	-	-	-	339,453,710,500	-
221	1,278,805,992,327	-	57,300,000,000	-	58,247,540,000	94,446,604,180	1,242,606,928,147	-
222	35,766,000,000	-	360,000,000	-	57,353,790,000	22,380,000,000	70,739,790,000	-
223	52,380,000,000	-	-	-	-	52,380,000,000	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
QUY 3/2015

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2015		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
228	280,615,396,500	-	-	-	36,657,886,500	280,615,396,500	36,657,886,500	-
229	-	35,302,222,465	40,097,670	-	35,643,152,973	64,731,210,712	-	64,390,280,204
241	909,746,518,338	-	54,614,418,133	-	153,594,706,153	53,535,214,910	1,009,806,009,581	-
242	90,593,674,161	-	24,961,049,647	-	367,439,105,445	369,571,703,752	88,461,075,854	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-
244	341,238,816	-	584,403,027,978	-	1,876,746,031,665	1,875,218,851,553	1,868,418,928	-
311	-	837,420,223,041	-	-	837,420,223,041	-	-	-
315	-	13,565,000,000	-	-	13,565,000,000	-	-	-
331	70,398,363,384	-	1,310,916,440,742	-	4,369,687,581,983	4,335,645,464,982	104,440,480,385	-
333	-	38,841,635,143	59,266,484,108	-	185,949,558,866	150,540,197,135	-	3,432,273,412
334	-	16,856,146,798	8,486,720,989	-	38,387,720,632	30,942,796,428	-	9,411,222,594
335	-	72,385,799,285	36,581,039,660	-	78,574,005,237	34,814,247,039	-	28,626,041,087
336	-	133,675,944,741	33,869,335,076	-	36,096,544,439	136,000,276,096	-	140,206,510,865
337	-	2,184,272,727	-	-	-	-	-	2,184,272,727
338	-	1,321,665,050,520	184,313,367,108	-	813,233,208,495	931,796,782,263	-	1,440,228,624,288
341	-	1,131,355,914,844	1,007,950,479,535	-	3,474,110,119,779	3,836,442,745,358	-	1,493,688,540,423
342	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	1,150,000,000,000	70,000,000,000	-	441,000,000,000	-	-	709,000,000,000
344	-	12,677,395,598	154,900,000	-	11,737,620,000	871,245,000	-	1,811,020,598
347	-	73,988,694,262	-	-	-	-	-	73,988,694,262
351	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	1,876,832,480	32,200,000	-	396,375,000	75,450,000	-	1,555,907,480
356	-	-	-	-	-	-	-	-
411	-	803,795,716,003	-	-	602,701,146,620	602,701,146,620	-	803,795,716,003
412	-	-	-	-	-	-	-	-
413	-	-	17,113,086,738	-	26,185,792,669	26,185,792,669	-	-
414	-	63,006,850,838	-	-	-	-	-	63,006,850,838
415	-	-	-	-	-	-	-	-
417	-	-	-	-	-	-	-	-
418	-	-	-	-	-	-	-	-
421	1,982,787,604	-	72,443,029,253	-	92,570,971,326	361,100,847,858	-	266,547,088,928

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
QUY 3/2015

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2015		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
431	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	1,363,042,414,211	1,363,042,414,211	4,216,323,095,437	4,216,323,095,437	-	-
515	-	-	16,224,979,408	16,224,979,408	403,739,173,376	403,739,173,376	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-
531	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-
621	-	-	1,521,468,613	1,521,468,613	7,636,342,483	7,636,342,483	-	-
622	-	-	618,479,851	618,479,851	2,886,908,374	2,886,908,374	-	-
623	-	-	239,338,098	239,338,098	775,858,225	775,858,225	-	-
627	-	-	1,199,424,020	1,199,424,020	4,271,309,099	4,271,309,099	-	-
632	-	-	1,315,941,126,873	1,315,941,126,873	4,128,704,796,531	4,128,704,796,531	-	-
635	-	-	110,193,016,073	110,193,016,073	179,122,445,874	179,122,445,874	-	-
641	-	-	9,876,588,089	9,876,588,089	25,715,087,244	25,715,087,244	-	-
642	-	-	18,736,471,814	18,736,471,814	54,212,187,690	54,212,187,690	-	-
711	-	-	15,541,798,673	15,541,798,673	74,459,623,853	74,459,623,853	-	-
811	-	-	6,159,160,995	6,159,160,995	37,788,390,801	37,788,390,801	-	-
821	-	-	1,751,232,370	1,751,232,370	2,400,333,133	2,400,333,133	-	-
911	-	-	1,463,461,108,125	1,463,461,108,125	4,783,081,350,857	4,783,081,350,857	-	-
Cộng	6,061,001,702,902	6,061,001,702,902	20,791,876,257,249	20,791,876,257,249	63,426,646,034,994	63,426,646,034,994	5,449,352,378,461	5,449,352,378,461

Lập biểu

AMh

Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng

Naluan

Trần Nghĩa Sĩ



Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2015
Tổng giám đốc

Quách Văn Đức

Đơn vị báo cáo: TÓNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO XUẤT NHẬP TỒN
NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ - THÀNH PHẨM - HÀNG HÓA (TK151-157)
QUÍ 3/2015

STT	ĐƠN VỊ	ĐVT	TỔN ĐẦU KỲ	QUÍ III		LŨY KẾ		TỒN CUỐI KỲ	
				NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	TIỀN	LƯỢNG
II	TK151	TH	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhà máy đá Granit Tín Nghĩa		0	-	-	-	-	-	-
2	Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa		0	-	-	-	-	-	-
II	TK152	TH	6,893,441,521	1,576,949,933	1,606,914,064	7,602,153,852	7,983,040,715	6,512,554,658	-
1	Bột chống âm, hóa chất, khác	Kg	3,634,762	6,180,000	4,861,940	32,003,000	11,780,042	23,857,720	-
2	Hóa chất		66,894,694	22,875,000	10,514,142	22,875,000	36,073,517	53,696,177	-
3	Nguyên liệu cà phê		523,070,437	-	-	120,860,171	378,311,844	265,618,764	-
4	Nguyên liệu khác-VLXD		2,133,569,416	-	-	-	-	2,133,569,416	-
5	Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa		4,112,913,949	1,402,904,632	1,430,510,695	6,725,798,345	6,812,694,692	4,026,017,602	-
6	Trạm dừng xe Xuân Lộc		-	-	-	-	-	-	-
7	Trạm dừng xe Tân Phú		53,358,263	144,990,301	161,027,287	700,617,336	744,180,620	9,794,979	-
III	TK153	TH	2,018,921,844	645,248,233	773,481,234	1,348,919,733	1,478,485,009	1,889,356,568	-
1	Công cụ dụng cụ khác-NT3		21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-
2	Bao thổi (mùng thổi + sắt cây + bkeo bao)	bao	98,531,409	-	-	259,600,000	244,403,291	113,728,118	-
3	Bao big bag	bao	10,375,480	223,300,000	266,000,018	573,160,000	562,815,480	20,720,000	-
4	Giấy Carton 5 lớp	Tám	18,060,528	-	-	119,789,750	15,467,061	2,593,467	-
5	Giấy Carton 3 lớp	Tám	10,958,019	57,290,750	58,603,224	-	125,435,355	5,312,414	-
6	Giấy Carton 2 lớp	Tám	-	-	-	-	-	-	-
7	Giấy Kraft	Tám	5,280,001	-	2,640,001	-	4,730,001	550,000	-
8	Bao PP	bao	9,562,678	-	-	-	-	9,562,678	-
9	Bao đay	bao	39,804,692	-	-	-	38,335,148	1,469,544	-
10	Công cụ dùng cho cafe bột, hòa tan		562,958,324	69,000,000	69,000,000	82,262,500	149,022,304	496,198,520	-
11	Công cụ dụng cụ khác-VP TCT		-	290,070,574	290,070,574	292,170,574	292,170,574	-	-
12	Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa		1,242,390,713	5,586,909	9,046,568	21,936,909	46,105,795	1,218,221,827	-
13	Trạm dừng xe Xuân Lộc		-	-	-	-	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	ĐVT	TỔN ĐẦU KỲ		QUÍ III		LŨY KẾ			TỔN CUỐI KỲ	
			NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	TIỀN	LƯỢNG	
1/4	Trạm dừng xe Tân Phú										
VI	TK154	TH	16,764,789,301		11,603,455,594	11,567,997,336	49,171,711,584	51,450,452,521	14,486,048,364		
I	Xi nghiệp xây dựng Tín Nghĩa		13,610,646,341		10,954,865,658	10,969,347,800	46,029,661,790	48,253,304,427	11,387,003,704		
2	Chi phí dở dang - TCT		3,154,142,960		61,875,600	11,935,200	899,693,937	954,792,237	3,099,044,660		
3	Trạm dừng xe Tân Phú				586,714,336	586,714,336	2,242,355,857	2,242,355,857			
VI	TK155	TH	19,040,108,974		135,145,678	2,846,008,995	66,939,101,271	12,005,626,623	73,973,583,622		
I	Xi nghiệp xây dựng Tín Nghĩa		14,577,123,542		135,145,678	371,079,853	546,036,317	1,465,595,086	13,657,564,773		
2	Văn phòng TCT		4,462,983,432			2,474,929,142	66,393,064,954	10,540,031,537	60,316,018,849		
	- Cà phê		622,437,966				767,535,255	1,389,224,561	748,660		
	- Gạch		3,840,547,466			31,716,048		86,297,153	3,754,250,313		
	- Nhà Tân Biên 1						13,646,476,479	705,153,566	12,941,322,913		
	- Nhà Tân Biên 2						47,908,316,440	5,102,505,943	42,805,810,497		
	- Nhà khu phố chợ						4,070,736,780	3,256,850,314	813,886,466		
VI	TK156	TH	168,133,672,894		1,396,718,977,212	1,230,383,423,247	4,243,166,768,931	4,065,910,029,433	345,390,412,392		
I	- Cà phê R1	Kg	2,967,250,879		313,090,604,186	290,533,701,600	1,136,397,881,935	1,037,665,779,448	101,699,353,366		2,574,238
2	- Cà phê R2	Kg	28,151,098,158		349,680,848,185	318,516,613,693	1,074,663,794,430	979,941,087,383	122,873,805,205		3,253,918
3	- Cà phê A đen	Kg							0		0
4	- Cà phê ARABICA	Kg							54,964,204,991		0
5	- Cà phê ARABICA số										
6	- Cà phê R1 - 4C		27,543,642,794		3,323,168	6,325,937,184	23,240,738,959	50,784,381,753			
7	- Cà phê R2 - 4C		42,920,208,176				4,485,517,060	47,405,725,236			
8	- Cà phê ARABICA - 4 C							1,981,461,613			
9	- Mì lát						12,790,385,249	12,790,385,249			
10	- Cám gạo						79,636,626,877	79,636,626,877			
11	- Bắp	Kg	186,153,000		526,230,259,389	407,265,747,240	1,152,212,222,062	1,032,469,874,174	119,928,500,888		23,625
12	- Tiều	Kg	23,240,379					671,685	22,568,694		168
13	- Bánh dầu	Kg			180,747,012,143	180,748,924,143	692,721,448,015	692,504,021,015	217,427,000		
14	- Giấy cuộn	Tấn									
15	- Hạt nhựa	Tấn			1,115,552,170	1,116,425,770	6,780,471,867	6,780,471,867			
16	- Xi măng						23,400,000	23,400,000			
17	- Xe				2,227,272,727	2,227,272,727	2,227,272,727	2,227,272,727			
18	- Nhà Tân Biên 1	Căn	13,646,476,479								
19	- Nhà Tân Biên 2	Căn	47,908,316,440								
20	- Nhà khu phố chợ	Căn	4,070,736,780								

11/11/2015

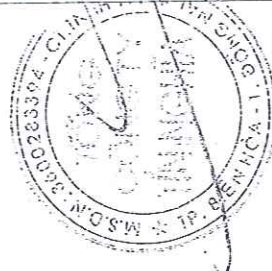
STT	ĐƠN VỊ	ĐVT	TỔN ĐẦU KỲ	QUÍ III		LŨY KẾ		TỔN CUỐI KỲ	
				NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	NHẬP TRONG KỲ	XUẤT TRONG KỲ	TIỀN	LƯỢNG
21	Xí nghiệp xây dựng Tin Nghĩa		610,602,942	-	8,952,590	-	12,396,994	598,205,948	-
22	Trạm dừng xe Xuân Lộc		-	-	-	-	-	-	-
23	Trạm dừng xe Tân Phú		105,946,867	36,430,676	52,173,732	312,507,992	367,903,568	50,551,291	-
VII	TK157	TH	1,085,502,018	-	43,544,205,440	43,640,802,414	44,714,142,257	12,162,175	-
1	- Cà phê R1		872,460,000	-	39,347,309,540	39,347,309,540	40,219,769,540	-	-
2	- Cà phê R2		-	-	4,196,895,900	4,196,895,900	4,196,895,900	-	-
3	- Cà phê ARABICA		-	-	-	-	-	-	-
4	- Cà phê R2-Kho ngoại quan		-	-	-	-	-	-	-
5	- Tiêu -Kho ngoại quan		0	-	-	-	-	-	-
6	- Cà phê R2-4C		-	-	-	-	-	-	-
7	- Cà phê Arabica-4C		199,606,544	-	-	96,596,974	296,203,518	-	-
8	- Cà phê bột + hoa tan		4,432,041	-	-	-	1,273,299	3,158,742	-
9	- Gạch		9,003,433	-	-	-	-	9,003,433	-
10	Xí nghiệp xây dựng Tin Nghĩa		-	-	-	-	-	-	-
11	Nhà máy đá Granit Tin Nghĩa	TH	213,936,436,552	1,410,679,776,650	1,290,722,030,316	4,411,869,457,785	4,183,541,776,558	442,264,117,779	-
	Tổng cộng								

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Handwritten signature

Trần Nghĩa Sĩ

Dương Thị Minh Hồng

Quách Văn Bình

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3/2015 - Văn phòng Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Mã số	Chỉ tiêu	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
10	I. THUẾ	41,270,341,187	2,476,114,406	48,972,974,492	50,531,541,606	121,678,470,517	157,053,414,109	6,038,504,172	2,619,220,983
11	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	7,905,364,989	401,069,326	13,037,882,495	11,010,717,243	29,590,658,633	32,715,601,220	4,780,422,402	401,069,326
	Trong đó :								
	- Văn phòng Tổng Công ty	7,905,364,989	-	13,037,882,495	11,010,717,243	29,590,658,633	32,715,601,220	4,780,422,402	-
	- Cty VLXD	-	401,069,326	-	-	-	-	-	401,069,326
12	2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	110,533,500	110,533,500	2,797,166,483	2,797,166,483	-	-
13	3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	792,587	-	-	-	212,937	1,187,343	-	181,819
14	4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	25,383,070,676	25,383,070,676	55,229,104,960	55,229,104,960	-	-
15	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,638,878,035	-	1,751,232,370	729,933,468	2,440,937,665	16,017,539,543	1,222,662,370	160,386,213
	Trong đó :								
	- Văn phòng Tổng Công ty	14,799,264,248	-	1,751,232,370	729,933,468	2,440,937,665	16,017,539,543	1,222,662,370	-
	- Cty VLXD	-	160,386,213	-	-	-	-	-	160,386,213
16	6. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	76,127,405	-	115,658,399	172,823,967	233,214,223	292,547,961	16,793,667	-
16a	7. Thuế thu nhập cá nhân	37,315,766	17,461,455	70,111,945	90,606,708	988,806,117	991,354,462	17,305,966	-
	Trong đó :								
	- Văn phòng Tổng Công ty	29,248,254	-	70,111,945	85,466,236	971,344,662	983,286,950	17,305,966	-
	- Cty DL & DV	-	770,757	-	-	770,757	-	-	-
	- Cty VLXD	5,140,472	-	5,140,472	5,140,472	-	5,140,472	-	-
	- Cty Nông sản	-	16,690,698	-	-	16,690,698	-	-	-
	- Cty KCN Ông Kèo	2,927,040	-	-	-	-	2,927,040	-	-
17	7. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	11,719,417	-	48,518,886	176,897,534	2,840,255,207	2,851,159,327	815,297	-
18	9. Thuế tài nguyên	205,875	-	1,532,015	1,532,930	13,517,359	13,218,764	504,470	-
19	10. Thuế nhà đất	-	2,057,583,625	29,630,760	29,630,760	51,563,275	51,563,275	-	2,057,583,625
20	11. Tiền thuế đất	11,400,881,516	-	8,105,940,187	12,506,931,561	27,133,068,628	38,333,950,144	-	-
21	12. Thuế môn bài	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-
22	13. Thuế nhà thầu nước ngoài	-	0	318,863,259	318,863,259	351,965,030	351,965,030	-	-
23	14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	7,199,055,597	-	-	-	351,965,030	7,199,055,597	-	-
30	III. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	47,408,362	-	23,960,205	10,969,982	44,598,270	79,016,409	12,990,223	-
31	1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-	-	-	-	-
32	2. Các khoản phí, lệ phí	47,408,362	-	23,960,205	10,969,982	44,598,270	79,016,409	12,990,223	-
	Trong đó : Phí bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3. Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)	41,317,749,549	2,476,114,406	48,996,934,697	50,542,511,588	121,723,068,787	157,132,430,518	6,051,494,595	2,619,220,983

Ghi chú: Bà trừ nộp thừa thuế TNDN - Cty VLXD 160,386,213

5,891,108,182 2,458,834,770

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Mai Thị Loan

Trần Nghĩa Sĩ

Quách Văn Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

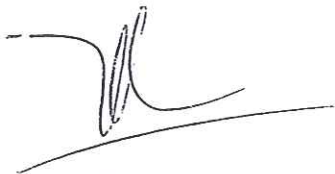
Từ ngày 01/07/2015 đến 30/09/2015

(Văn phòng Tổng Công ty)

Đơn vị tính : đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	4,977,850,303	48,972,974,492	50,531,541,606	3,419,283,189
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2,352,187,824	13,037,882,495	11,010,717,243	4,379,353,076
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	110,533,500	110,533,500	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-181,819			-181,819
4	Thuế xuất nhập khẩu	23	0	25,383,070,676	25,383,070,676	0
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	40,977,255	1,751,232,370	729,933,468	1,062,276,157
6	Thuế tài nguyên	17	505,385	1,532,015	1,532,930	504,470
7	Thuế nhà đất	18	-2,057,583,625	29,630,760	29,630,760	-2,057,583,625
8	Tiền thuế đất	19	4,400,991,374	8,105,940,187	12,506,931,561	0
9	Các khoản thuế khác		240,953,909	553,152,489	759,191,468	34,914,930
	Thuế môn bài		0			0
	Thuế thu nhập cá nhân		240,953,909	234,289,230	440,328,209	34,914,930
	Thuế nhà thầu			318,863,259	318,863,259	
	Các loại thuế khác		0			0
II	Các khoản phải nộp	30	0	23,960,205	10,969,982	12,990,223
1	Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0	23,960,205	10,969,982	12,990,223
3	Các khoản khác	33	0			0
	Thu điều tiết		0			0
	Các khoản nộp phạt khác		0			0
	Nộp khác		0			0
	Tổng cộng (40=10+30)	40	4,977,850,303	48,996,934,697	50,542,511,588	3,432,273,412

Người lập biểu

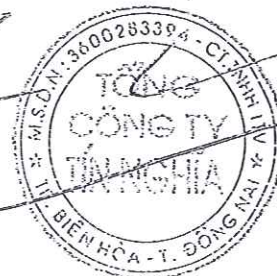


Mai Thị Loan

Kế toán trưởng



Trần Nghĩa Sĩ

Biên Hoà, ngày 22 tháng 10 năm 2015
Tổng Giám đốc

Quách Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
(VP TỔNG CTY - TDC TÂN PHÚ- TDC XUÂN LỘC- NNĐNAI- XNXD- NM ĐÁ)

TỪ 01/01/2015 ĐẾN 30/09/2015

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Thiết bị và PT vận tải (2113)	Dụng cụ quản lý (2114)	Súc vật, vườn cây lâu năm (2115)	TSCĐ khác (2118)	CỘNG
I. Nguyên giá TSCĐ								
1. Số dư đầu kỳ		295,458,173,421	95,958,105,395	32,102,977,780	3,626,930,115	1,721,768,606	8,646,292,104	437,514,247,421
2. Số tăng trong kỳ		37,861,430,653	-	8,860,169,510	294,833,000	-	-	47,016,433,163
<i>Tăng trong kỳ (điều động từ ĐVCP về Cty và ngược lại)</i>				2,178,351,329	-	-	-	2,178,351,329
<i>Tăng trong kỳ (xây dựng, mua mới)</i>		37,861,430,653	-	6,681,818,181	294,833,000	-	-	44,838,081,834
3. Số giảm trong kỳ		18,699,631,355	6,480,073,193	5,634,955,270	422,086,461	-	-	31,236,746,279
<i>Giảm trong kỳ (Điều động)</i>		18,403,785,856	-	2,178,351,329	-	-	-	20,582,137,185
<i>Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng)</i>		295,845,499	6,480,073,193	3,456,603,941	422,086,461	-	-	10,654,609,094
4. Số cuối kỳ		314,619,972,719	89,478,032,202	35,328,192,020	3,499,676,654	1,721,768,606	8,646,292,104	453,293,934,305
<i>Trong đó : Tổng số khấu hao hết</i>		15,914,340,202	53,621,531,491	10,035,797,964	2,020,869,782	292,789,600	-	81,885,329,039
II. Giá trị hao mòn								
1. Đầu kỳ		73,252,085,268	72,698,359,682	24,030,159,900	2,850,004,133	836,037,980	1,170,493,990	174,837,140,953
2. Tăng trong kỳ		9,256,639,442	2,999,768,593	3,351,868,530	176,811,415	102,466,152	208,097,820	16,095,651,952
<i>Tăng trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)</i>				1,644,213,153	-	-	-	1,644,213,153
<i>Khấu hao trong năm</i>		9,256,639,442	2,999,768,593	1,707,655,377	176,811,415	102,466,152	208,097,820	14,451,438,799
3. Giảm trong kỳ		205,177,392	2,373,978,592	4,505,786,084	422,086,461	-	-	7,507,028,529
<i>Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng)</i>		205,177,392	2,373,978,592	2,861,572,931	422,086,461	-	-	5,862,815,376
<i>Giảm trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)</i>				1,644,213,153	-	-	-	1,644,213,153
4. Số cuối kỳ		82,303,547,318	73,324,149,683	22,876,242,346	2,604,729,087	938,504,132	1,378,591,810	183,425,764,376
III. Giá trị còn lại								
1. Đầu kỳ		222,206,088,153	23,259,745,713	8,072,817,880	776,925,982	885,730,626	7,475,798,114	262,677,106,468
2. Cuối kỳ		232,316,425,401	16,153,882,519	12,451,949,674	894,947,567	783,264,474	7,267,700,294	269,868,169,929

Ngày 02 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ THUY VÂN

TRẦN NGHĨA SĨ

Quách Văn Đức

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
(VP TỔNG CTY - TDC TÂN PHÚ- TDC XLỘC- XNXD- NM ĐÁ)**

TỪ 01/01/2015 ĐẾN 30/09/2015

Chỉ tiêu	TSCĐ VÔ HÌNH	CỘNG
I. Nguyên giá TSCĐ		
1. Số dư đầu kỳ	16,849,082,690	16,849,082,690
2. Số tăng trong kỳ	45,333,950,326	45,333,950,326
3. Số giảm trong kỳ	45,918,950,326	45,918,950,326
4. Số cuối kỳ	16,264,082,690	16,264,082,690
II. Giá trị hao mòn		
1. Đầu kỳ	4,537,925,316	4,537,925,316
2. Tăng trong kỳ	356,028,676	356,028,676
3. Giảm trong kỳ	585,000,000	585,000,000
4. Số cuối kỳ	4,308,953,992	4,308,953,992
III. Giá trị còn lại		
1. Đầu kỳ	12,257,667,785	12,257,667,785
2. Cuối kỳ	11,955,128,698	11,955,128,698

Ngày 02 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ THUỶ VÂN



TRẦN NGHĨA SĨ



Quách Văn Đức

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
(VP TỔNG CTY- TDC T.PHÚ- TDC X.LỘC- NNĐNAI- XNDX- NM ĐÁ)**

TỪ 01/01/2015 ĐẾN 30/09/2015

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	BẤT ĐỘNG SẢN	CỘNG
1. Số dư đầu kỳ		339,453,710,500	339,453,710,500
2. Số tăng trong kỳ		-	-
3. Số giảm trong kỳ		-	-
4. Số cuối kỳ		339,453,710,500	339,453,710,500
II. Giá trị hao mòn			-
1. Đầu kỳ		143,599,949,641	143,599,949,641
2. Tăng trong kỳ		16,144,666,743	16,144,666,743
3. Giảm trong kỳ		-	-
4. Số cuối kỳ		159,744,616,384	159,744,616,384
III. Giá trị còn lại			-
1. Đầu kỳ		195,853,760,859	195,853,760,859
2. Cuối kỳ		179,709,094,116	179,709,094,116

Ngày 02 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THUỶ VÂN

TRẦN NGHĨA SĨ

Quách Văn Đức



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3/2015

Khái quát về Công ty:

- Tổng Công Ty Tín Nghĩa Công ty TNHH (tiền thân Công ty Tín Nghĩa) là doanh nghiệp Nhà nước, nguyên trực thuộc Ban TCQT Tỉnh ủy Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 1828/QĐ.UBT ngày 06 tháng 8 năm 1994 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai ; Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp số 431-QĐ/TU ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc chuyển Công ty Tín Nghĩa thành Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa và quyết định số 778-QĐ/TU ngày 22 tháng 7 năm 2010 về việc điều chỉnh tên gọi Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tín Nghĩa thành Tổng Công Ty Tín Nghĩa
- Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20 tháng 04 năm 2015 (Đăng ký thay đổi lần 17) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn kinh doanh** : 2.332.000.000.000 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@timexco.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 Cty TNHH
- Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa Cty TNHH
- Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa Cty TNHH

- **Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập**

- Tổng Công ty Cty TNHH – Chi nhánh Bảo Lộc

- **Danh sách các công ty con**

- Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch
- Công ty CP Du lịch Đồng Thuận
- 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

o **Danh sách các công ty liên doanh liên kết**

- Công ty CP Thống Nhất
- Cty CP XD & KD nhà Phú Tín
- 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 Tín Nghĩa

o **Hội đồng thành viên :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch Hội Đồng Thành viên
Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên
Ông Phạm Xuân Hà	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên
Bà Dương Thị Loan Anh	Thành viên

o **Ban Tổng Giám Đốc :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó TGD phụ trách Tài chính
Ông Cao Ngọc Đức	Phó TGD phụ trách đầu tư
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó TGD phụ trách TCNS

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Doanh nghiệp Nhà nước
Chủ sở hữu vốn : Tỉnh ủy Đồng Nai
- 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 ;
- Xây dựng công trình công ích ;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác ;

- Phá dỡ ;
- 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 năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam.

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

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính tổng hợp.

3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung.

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	5-25
Máy móc thiết bị	6-7
Phương tiện vận chuyển, thiết bị truyền dẫn	6-10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3-6
Vườn cây lâu năm	2-6
Tài sản cố định khác	2-5

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

Theo luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 người sử dụng lao động phải đóng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 1% của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động không phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tuy nhiên trợ cấp thôi việc trả cho người lao động đủ điều kiện cho thời

gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 là mức lương bình quân trong vòng 06 tháng liền kề trước thời điểm thôi việc.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại ;
- Ghi nhận cổ tức;
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
Thực hiện theo Quyết định số 195 – QĐ/TU ngày 10/2/2012 của Tỉnh Ủy Đồng Nai V/v ban hành qui chế tài chính của Tổng Công Ty Tín Nghĩa như sau:
Lợi nhuận thực hiện của Tổng Công ty, sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau:

1 - Trích nộp Ngân sách Đảng 20%.

2 - Bù đắp các khoản lỗ các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế

3 - Sau khi trừ đi khoản 1 , 2 phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo điều 25 của Qui chế tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa ban hành tháng 2/2012

11- 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.
Doanh thu cho thuê đất được ghi nhận ngay tại thời điểm thu tiền và bàn giao đất.

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.

12- 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 kế ước vay vốn và các chi phí tài chính khác được ghi nhận dựa trên cơ sở chứng từ kế toán.

13- 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

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 30/09/2015 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 năm
Tiền mặt	42,168,287	68,077,995
Tiền gửi ngân hàng	206,656,880,901	203,724,931,374
Tiền đang chuyển	0	
Các khoản tương đương tiền (*)	15,850,000,000	12,250,000,000
Cộng	222,549,049,188	216,043,009,369

STT	CHI TIẾT CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN(*)	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Tiền gửi có kỳ hạn 3tháng-NH MB	9.800.000.000	9.000.000.000
2	Tiền gửi có kỳ hạn - NH Viet Tin bank 1 tháng	6,050,000,000	3.250.000.000
	Cộng	15,850,000,000	12.250.000.000

2- Các khoản đầu tư tài chính

2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

NỘI DUNG	Cuối kỳ	Đầu năm
Đầu tư chứng khoán kinh doanh (TK121)	2,603,531,729	2,603,531,729
Cổ phiếu PHR (Cty CP cao su Phước Hòa)	2,603,531,729	2,603,531,729
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn >3 tháng (TK128)	452,400,000	-
Tiền gửi có kỳ hạn 6T - NH HD bank	452,400,000	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	(724,851,729)	(724,851,729)
Cộng	2,331,080,000	1,878,680,000

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	1,242,606,928,147	1,278,805,992,327
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	70,739,790,000	88,146,000,000
Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
Đầu tư khác vào công cụ vốn	36,657,886,500	303,574,406,500
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	(35,302,222,465)	(35,302,222,465)
Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		
Cộng	1,314,702,382,182	1,635,224,176,362

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Đầu tư vào Công ty con (TK221)	1,242,606,928,147	1,278,805,992,327
1	Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch	340,000,000,000	340,000,000,000
2	Công ty CP Du lịch Đồng Thuận	53,164,520,000	53,164,520,000
3	Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275,400,000,000	275,400,000,000
4	Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	84,518,018,147	174,917,082,327
5	Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	125,879,440,000	125,879,440,000
6	Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	119,780,000,000	119,780,000,000
7	Cty TNHH MTV QLDA Tín Nghĩa	-	3,100,000,000
8	Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa	116,564,950,000	116,564,950,000
9	Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	80,000,000,000	70,000,000,000
10	Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	47,300,000,000	
II	Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết (TK222)	70,739,790,000	88,146,000,000
1	Công ty CP Thống Nhất	23,766,000,000	23,766,000,000
2	Cty CP xây dựng & kinh doanh nhà Phú Tín	12,000,000,000	12,000,000,000
3	Công ty CP Tín Khải	-	22,380,000,000
4	Công ty CP TM&XD Phước Tân	30,000,000,000	30,000,000,000
5	Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1,800,000,000	
6	Công ty CP Quản lý Dự Án	1,173,790,000	
7	Công ty CP Scafe	2,000,000,000	
III	Đầu tư khác vào công cụ vốn (TK2281)	36,657,886,500	303,574,406,500
1	Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải (mã MSB)	22,959,010,000	22,959,010,000
2	Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4,248,300,000	4,248,300,000
3	Công ty Liên doanh Proconco	-	261,228,520,000
4	Công ty CP ICD Tân Cảng	7,500,000,000	7,500,000,000
5	Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	1,950,576,500	1,950,576,500
6	Công ty cổ phần cấu kiện Bê Tông Đông Sài Gòn	-	5,688,000,000
IV	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(35,302,222,465)	(35,302,222,465)
	Tổng cộng	1,314,702,382,182	1,635,224,176,362

3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Nội dung (Nợ TK131)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khoản phải thu kinh doanh thương mại	459,296,271,320	888,927,051,963
Khoản phải thu bán sản phẩm	6,078,837,775	9,436,633,842
Khoản phải thu dịch vụ	7,087,798,370	15,632,720,658
Khoản phải thu khách hàng khác	-	-
Cộng	472,462,907,465	913,996,406,463

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

Chi tiết phải thu khách hàng (nợ TK131)	Số dư nợ cuối kỳ	Số dư đầu năm
Cty CP thức ăn gia súc Việt Pháp	4,305,670,577	3,627,143,706
BERO Coffee Singapore	2,299,244,139	-
Mitsui & Co.,LTD	7,028,935,156	-
MYKO TRADING S.P.A	-	6,835,200
SOCADEC SA	2,144,953,147	-
CN Cty CP Việt Pháp SXTAGS Pro Hải Phong	8,484,611,810	2,177,691,861
Công ty CP SCAFE	3,507,666,827	-
Công ty CP DV BV chuyên nghiệp Tín Nghĩa	22,500,000	-
Ecom Agroindustrial	1,075,229,280	-
NEDCOFFEE BV	3,239,843,688	-
Sucafina SA	-	1,153,049,753
TALOCA GMBH	-	16,921,146,146
Strauss Commodities	20,538,734,067	3,715,690,548
Cty CP SOVICO(CP Đại A)	399,241,805,720	561,987,500,345
Cty CP Đầu tư XD Tuấn Lộc	-	257,000,000,000
Cty CP Cảng Container Đồng Nai	-	104,761,180
Louis DreyFus	-	56,654,623
Khách vãng lai (Café)	167,395,550	167,395,550
Atlantic Việt Nam	-	965,729,668
Cty TNHH CN Trường Phong	593,872,990	268,271,116
Cty TNHH Hanul Line Việt Nam	573,763,529	349,022,197
Kios Long Thành	29,200,000	39,000,000
Nhà Tân Biên, sạp chợ	5,689,124,159	6,114,726,845
Cty TNHH Fashion Garments 2	132,071,558	-
IWASAKI	398,254,107	1,035,419,988

Cty TNHH Hoa Bình	160,380,000	160,380,000
Cty TNHH MTV Lan Tòa	-	26,400,000
Chi nhánh Bảo Lộc	220,000,000	-
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3	5,655,387,152	38,707,888,395
Khách hàng Scafe	11,306,290	1,944,381,000
Khách hàng Cty VLXD cũ	505,345,200	1,113,365,000
Nhà máy đá Granit Tín Nghĩa	378,407,326	1,377,525,997
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	4,877,352,094	12,483,277,553
Trạm dừng xe Xuân Lộc	742,755,893	1,164,923,123
Trạm dừng xe Tân Phú	138,782,306	1,328,226,669
Khách hàng khác	300,314,900	-
Tổng cộng	472,462,907,465	913,996,406,463

Chi tiết trả trước cho khách hàng (TK331-nợ)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
AL Ghurair Resources LLC(bấp)	3,033,715,561	-
Marubeni Grain & Oilseeds Trading ASIA-Bấp	83,875,100,400	
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng	1,575,337,212	46,024,712,373
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	45,244,587,513	47,989,501,513
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Lâm Đồng	-	18,403,785,856
Khách hàng NT3	132,064,178	127,200,000
Khách hàng S cafe cũ	34,163,922	54,082,840
Nhà máy đá Granit Tín Nghĩa	15,626,004	24,691,395
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	2,952,338,629	202,234,200
Trạm dừng xe Xuân Lộc	3,920,000	4,080,000
Cộng	136,866,853,419	112,830,288,177

4-Phải thu ngắn hạn khác (mã 136)

Phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu khác (TK138)	439,432,361,587	509,288,069,861
Phải thu về CPH (TK1385)	1,113,074,000	
Các khoản chi hộ (TK338)	35,642,458	45,289,650
Phải thu người lao động (TK334)	14,812,922	-
Phải thu tạm ứng (TK141)	2,966,792,461	1,066,236,228
Ký quỹ, ký cược (TK2441)	5,000,449	1,250,403,983
Tổng cộng	443,567,683,877	511,649,999,722

Chi tiết phải thu khác

Nội dung (No TK138)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công đoàn (P.Đông)	9,941,319,960	10,161,987,110
Cty CP TM&XD Phước Tân	158,685,725,645	158,685,725,645
Cty CP BĐS Thống Nhất	-	1,999,800
Cty CP ICD Biên Hòa	5,747,405,983	16,712,063,544
Cty TNHH MTV xăng dầu Tín Nghĩa 1	-	15,315,300
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	183,561,180	41,995,800
Nguyễn Thị Các Dung	-	665,125,007
Cty TNHH MTV QLDA Tín Nghĩa	1,051,750,000	86,056,561
Cty CP Tín Khai	-	3,521,721,159
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 2%-1%	34,885,038	42,981,801
Ngân sách Thành Phố	15,028,624,115	15,028,624,115
Tiền thuế đất KCN Tân Phú (Cục thuế Đnai)	7,898,161,666	7,898,161,666
Chi nhánh Bảo Lộc	6,112,131,189	61,400,360,292
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	143,343,475,364	143,129,375,364
Phải thu Công nợ NM gạch cũ (án phí khởi kiện - Tùng ứng)	12,913,311	98,822,675
Cty CP Cảng Container Đồng Nai	2,750,000	-
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	51,485,859,566	26,674,087,676
Cty CP Lào	39,388,626,753	62,476,867,828
BHXH,BHYT,BHTN NMDA	18,798,070	205,584,399
BHXH,BHYT,BHTN,TNCN XNXD	46,789,727	45,225,117
BHXH,BHYT,BHTN TDC XLOC	9,211,525	4,728,250
BHXH,BHYT,BHTN,TNCN NT3	-	10,549,856
BHXH,BHYT,BHTN Lào	134,703,125	930,244,185
BHXH,BHYT,BHTN,TNCN Tan Phu	27,117,319	21,231,985
Cty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3	7,675,499	42,824,638
Phải thu nhà KDC Tân Biên	2,650,198	-
Phải thu VP TCT - khác	217,724,254	1,317,973,589
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	50,502,100	68,436,499
Tổng cộng	439,432,361,587	509,288,069,861

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

STT	NỘI DUNG	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	511,847,846,443	476,364,582,554
2	Công đoàn	-	27,000,000,000
3	Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	-	90,721,100,560
4	Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	1,344,070,000	1,344,070,000

5	Chi nhánh Bảo Lộc	16,105,000,000	800,000,000
6	Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Sài Gòn(DIC)	63,281,145	63,281,145
7	Cty CP QLDA	1,000,000,000	
Cộng		530,360,197,588	596,293,034,259

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

Tài sản thiếu chờ xử lý (TK1381)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền	-	-
Hàng hóa	1.576.293.805	423.832.288
Tài sản cố định		
Tài sản khác		
Tổng cộng	1.576.293.805	423.832.288

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
_ Nguyên liệu, vật liệu	6,512,554,658	6,893,441,521
_ Công cụ, dụng cụ	1,889,356,568	2,018,921,844
_ Chi phí SX, KD dở dang	14,486,048,364	16,764,789,301
_ Thành phẩm	14,969,350,652	19,040,108,974
_ Hàng hoá	345,390,412,392	102,508,143,195
_ Hàng gửi bán	12,162,175	1,085,502,018
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	59,004,232,970	65,625,529,699
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	442,264,117,779	213,936,436,552
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,636,381,568)	(1,636,381,568)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	440,627,736,211	212,300,054,984

* 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

STT	TẠI ĐƠN VỊ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
I	Chi phí trả trước dài hạn-TK2420	87,830,934,219	90,593,674,161
1	Văn Phòng Công ty	84.795.649.234	87,251,468,354
2	Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	-	131,087,319
3	Nhà máy đá Granit	9,060,731	
4	Trạm dừng xe Xuân Lộc	187,828,881	71,885,261
5	Trạm dừng xe Tân Phú	2,838,395,373	3,139,233,227
II	Chi phí trả trước ngắn hạn-TK2425	630,141,635	211,461,987
1	Văn Phòng Công ty	386,954,179	20,250,000
2	Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	57,754,105	58,983,901
3	Nhà máy đá Granit	29,604,046	
4	Trạm dừng xe Xuân Lộc	63,160,362	10,850,316
5	Trạm dừng xe Tân Phú	92,668,943	121,377,770
	Tổng cộng	88,461,075,854	90,805,136,148

13- Vay và nợ thuê tài chính

STT	TẠI ĐƠN VỊ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Vay dài hạn (mã 337)	1,617,905,914,844	2,281,355,914,844
1	Vay dài hạn ngân hàng (TK341)	638,070,074,737	719,220,074,737

	- Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	45,900,000,000	
	- Ngân hàng TMCP đầu tư & Phát triển - CN Bảo Lộc	-	47,450,000,000
	- Ngân hàng OCB bank	36,623,138,737	34,223,138,737
	- Ngân hàng HD bank	555,546,936,000	637,546,936,000
2	Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác (TK341)	270,835,840,107	412,135,840,107
	- Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	15,122,000,000	15,122,000,000
	- Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	11,470,000,000	11,470,000,000
	- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	-	-
	- Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	213,543,840,107	385,543,840,107
	- Vay Văn phòng Tỉnh Ủy	14,000,000,000	
	- Công ty CP Phú Tín	14,200,000,000	
	- Vay cá nhân	2,500,000,000	
3	Trái phiếu phát hành	709,000,000,000	1,150,000,000,000
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	309,000,000,000	500,000,000,000
	Ngân hàng TMCP đầu khí toàn cầu (GP bank)	400,000,000,000	650,000,000,000
II	Vay ngắn hạn - TK341 (mã 311)	584,782,625,579	850,985,223,041
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	511,366,552,272	776,267,262,658
	Ngân hàng Nông nghiệp	86,526,672,677	69,382,479,626
	Ngân hàng Quân Đội	390,612,873,359	536,697,482,679
	Ngân hàng Standard Chartered	-	90,716,199,825
	Ngân hàng Vietin Bank CN Đông Sài Gòn	23,364,133,036	66,421,100,528
	Ngân hàng TMCP Phương Đông		9,600,000,000
	Ngân hàng DTPT chi nhánh Bảo lộc		3,450,000,000
	Ngân hàng An Bình - CN Đồng Nai	3,014,000,000	
	Ngân hàng VP.Bank	7,848,873,200	
2	Vay ngắn hạn khác	73,416,073,307	74,717,960,383
	Vay cá nhân <12 tháng	73,416,073,307	29,002,960,383
	Quĩ Bảo vệ môi trường		515,000,000
	Vay Văn phòng Tỉnh Ủy		16,000,000,000
	Công ty CP Phú Tín		14,200,000,000
	Công ty CP đầu tư Toàn Thắng		15,000,000,000
	TỔNG CỘNG	2,202,688,540,423	3,132,341,137,885

14- Phải trả người bán

Chi tiết phải trả người bán (dư có TK331)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD Bien Hoa	1,560,000,255	-
Cty TNHH MTV QLDA Tín Nghĩa-XDCB	16,999,999	275,655,322
Cty CP Container Đồng Nai	-	217,368,423
Cty CP KCN Tin Nghĩa-XDCB	25,932,395	471,472,543

Chi nhánh Bảo lộc- Tín Nghĩa	-	259,197,339
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	-	1,110,755,300
Cty CP giám định cà phê và hàng hóa XNK	107,412,780	25,940,902
Cơ sở chế thu mua hạt điều Trần Công Phát	7,145,803	7,145,803
Cty TNHH TM DV XNK Đồng Tiến	344,626,000	116,686,000
DNTN Lý Gia Bảo (Thuế VAT)	1,249,658,449	1,249,658,449
Cty TNHH MTV Bình Hà Ban Mê	-	12,456,234,000
Cty TNHH MTV Mã Gia Huy	125,985,376	
Cty cổ phần Nguyên Cường	60,608,462	
Cty TNHH Pacorini Việt Nam	7,601,563	-
DNTN Bảo Ngồn	350,134,400	
Công ty Bảo Việt Sài Gòn (Bánh dầu, bắp)	1,243,079,000	186,153,000
Cty TNHH Unicontrol Commodity Việt Nam	-	624,683,746
DNTN TM Phúc Sương	1,464,268,300	
Cty TNHH Đức Hòa Daclac	268,834,320	-
XN TDTM Hiệp Thịnh	1,466,282,100	11,893,200
DNTN Bích Liên	-	3,827,599
DNTN Lâm Thiên Hải	23,820,955	23,820,955
HTX cà phê Thủy Tiên	2,192,978,300	
Cty CP Giám Định & Chứng nhận hàng hóa Việt Nam	73,919,996	54,338,536
Cty TNHH TM Hữu Trọng	111,535,159	111,535,159
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang (thuế VAT)	908,907,273	908,907,273
Cty CP kho vận GN Ngoại thương TP.HCM	1,617,000	-
Cty TNHH TM Phước Bảo	1,992,999	1,992,999
Cty CP trừ mối khử trùng(TCFC)	-	59,028,200
Cty CP khử trùng Việt Nam VFC	119,470,000	44,726,000
DNTN Phước Cường	1,838,988,220	-
Khách hàng XDCB	6,148,550,307	4,078,644,961
Khách hàng - Ông Kèo cũ	126,000,000	139,367,257
Cty TNHH Cơ khí Nam Việt (KH- Cty VLXD cũ)	7,000,000	7,000,000
Khách hàng - NT3	3,044,997,314	1,240,975,551
Cty CP Nguyên Cường (Scafe)	-	42,300,000
Nhà máy đá Granit Tín Nghĩa	-	137,657,515
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	8,915,648,468	18,068,987,868
Trạm dừng xe Xuân Lộc	8,461,000	8,461,000
Trạm dừng xe Tân Phú	7,221,632	472,671,429
Khách hàng vãng lai khác (VPTCT)	596,695,209	14,838,464
Cộng	32,426,373,034	42,431,924,793

Người mua trả tiền trước (mã 313)

Người mua trả tiền trước (Có TK131)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP Việt Pháp SX TAGS(bap, milat, bánh dầu)	119,095,785,415	48,770,640,591
NOBLE AMERICAS RESOURCES		6,069,704,378
Công ty CP Việt Pháp SX TAGS Pro Hải Phòng	80,973,303,989	1,191,533,041
HAMBURG COFFE COMPANY		1,098,522,799
BERNHARD ROTHFOS GMBH	11,128,992,800	
SUCAFINA SA	9,037,299,135	
LOUIS DreyFus Commodities Suisse SA	14,400,484,477	
Cty TNHH MTV Thăng Đại Dương	7,693,368,579	3,636,421,101
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành	3,495,416,545	3,495,416,545
Rothfos Corporation	2,288,175,616	
Khách hàng NT3 cũ	1,330,885,795	95,114,075
Khách hàng S café cũ	-	369,219,175
Khách hàng nhà Tân Biên	650,027,148	168,730,260
Sạp chợ Tân Biên	74,600,000	69,104,330
Cty CPĐT Nhơn Trạch	29,257,800	-
Khách hàng khác VP TCT	396,101,670	37,997,090
TDC Xuân Lộc	-	148072230
TDC Tân Phú	-	7.000.000
Nhà máy đá Granit	158,426,506	156.944.106
Cộng	250,752,125,475	65,314,419,721

15- Trái phiếu phát hành

TẠI ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN	
	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn	309.000.000.000	500.000.000.000
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GP bank)	400.000.000.000	650.000.000.000
TỔNG CỘNG	709.000.000.000	1.150.000.000.000

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 314)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế phải nộp Nhà nước	5,878,106,959	41,270,341,187
Thuế GTGT hàng bán nội địa	4,780,422,402	7,905,364,989
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	792,587
Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
Thuế TNDN	1,062,276,157	14,638,878,035
Thuế thu nhập cá nhân	34,914,930	125,162,588
Thuế tài nguyên	504,470	205,875
Thuế nhà đất	0	0
Tiền thuế đất	0	11,400,881,516
Thuế CQSDD	0	7,199,055,597
Các loại thuế khác	0	0
Các khoản phải nộp khác	12,990,223	47,408,362
Các khoản phí, lệ phí	12,990,223	47,408,362
Các khoản phải nộp khác		
Cộng	5,891,108,182	41,317,749,549

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế GTGT còn được khấu trừ		
Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	2,458,834,770	2,476,114,406
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
+ Tiền thuế đất	0	0
+ Tiền thuế nhà đất	2,057,583,625	2,057,583,625
+ Tiền thuế môn bài	0	0
+ Thuế thu nhập cá nhân	0	17,461,455
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	401,069,326	401,069,326
+ Thuế GTGT hàng NK	0	
+ Thuế XNK	0	0
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	181,819	
Các khoản phí, lệ phí	0	
Cộng	2,458,834,770	2,476,114,406

17- Chi phí phải trả (TK335)

17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn (mã316)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí phải trả -lãi vay	-	47,318,584,308
Trích trước chi phí khấu hao	292.584.973	-
Chi phí phải trả phí kiểm toán	-	339,000,000

Tiền thuê đất - NT3	15,535,589,868	18,355,825,705
KCN An Phước	3,284,528,920	-
KCN Okeo	4,839,931,542	6,362,728,983
Chi phí phải trả khác	4,488,889	9,660,289
XNXD	4,668,916,895	
Cộng	28,626,041,087	72,385,799,285

17.2 Chi phí phải trả dài hạn (mã332): 0

18- Chi phí phải trả khác

18.1 Phải trả ngắn hạn khác (mã 320)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản thừa chờ xử lý (TK3381)	48,215,132	24,600,005
Kinh phí công đoàn	220,474,441	82,665,350
Bảo hiểm xã hội	22,957,264	-
Thuế TNCN phải trả cho CBCNV-TK33880913	-	19,790,698
Cổ tức ICD Tan Cang - Thuế TNCN	28,920,000	28,920,000
Công ty CP kho vận Đồng Nai (TKV)	-	2,000,000
Thù lao người đại diện vốn các cty CP- 33880918	132,007,500	480,705,000
Phí đền bù (Nhơn Trạch+Tân Vạn)	4,000,644,000	4,000,644,000
Cty CP ICD Biên Hòa	15,286,000	14,729,000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	1,741,124,942	12,352,307,805
Cty TNHH đầu tư XD KCN NT6	-	4,598,000,000
Phải trả vốn TX Phước Bình-Ng Thành Long	-	418,000,000
Quách Tiến Thịnh	3,000,000	27,918,000
Khách hàng Cty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch	15,894,605,027	70,422,585,474
Công ty CPĐT Nhơn Trạch	66,502,257,054	58,586,675,871
Công ty CP XD Tín Nghĩa	1,621,259,917	
Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa	3,733,263,667	
Khách hàng Cty VLXD cũ	-	60,268,773
Ký quỹ ngắn hạn sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	615,100,000	654,100,000
Cty CP Phu Tin	470,755,555	4,500,000
Sàn Giao dịch (Cọc thuê nhà)	-	150,000,000
Phải trả khác - thuế NS-33880912	1,017,281,062	1,017,281,062
Ký quỹ ngắn hạn - Chợ Tân Biên -33867	-	579,425,000
Ký quỹ ngắn hạn - Scafe -33868	-	47,120,000
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	182,000,000	312,000,000
Nhà máy đá Granit Tín Nghĩa	6,301,000	224,171,061
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	4,267,318,285	5,972,899,541
Trạm dừng xe Xuân Lộc	11,118,156	6,094,906

Trạm dừng xe Tân Phú	378,185	13,420,976
Các khoản phải trả, phải nộp khác	83,499,115	104,066,749
Tổng dư có TK338	100,617,766,302	160,204,889,271
Dư có TK344 ngắn hạn - VP TCT	-	-
Dư có TK138 - VP TCT (thuế BHXH, TNCN)	108,817,280	137,079,328
Tổng cộng	100,726,583,582	160,341,968,599

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 336)

Phải trả dài hạn khác (TK33889902, TK344)	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả dài hạn (TK 33889902)	92,512,142,191	229,604,004,435
Tiền thuê đất phải trả 50 năm Nhơn Trạch (Formosa)	53,831,691,500	55,327,002,375
Tiền thuê đất phải trả 20 năm chợ Tân Biên	2,265,464,225	2,265,464,225
Tiền thuê đất phải trả Cty MTV Nhơn Trạch	-	-
Tiền thuê đất phải trả Cty CPC (Okèo)	-	22,761,056,988
Phải trả tiền đền bù HDBT Long Thành (TP:26,6ty; 18ha+15ha: 4,8 ty)	31,485,229,900	31,485,229,900
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	54,783,942	23,534,750,947
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	89,410,500,000
Phải trả dài hạn (TK 344)	1,811,020,598	12,677,395,598
Công ty CP SOVICO (CP Đại Á)	-	11,529,000,000
Hanuline	339,936,000	339,936,000
Công ty Trường Phong	363,459,598	363,459,598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1,007,625,000	445,000,000
Bùi Đặng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100,000,000	-
Cộng	94,323,162,789	242,281,400,033

19 Doanh thu chưa thực hiện

19.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (mã 319)

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (TK33872)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng NT3	40,909,090,909	8,000,000
Nhơn Trạch 3- BDS	1,250,600,893	
Nhơn Trạch 3- Hạ tầng	12,367,500,621	
Nhơn Trạch 3- Thuê văn phòng	89,792,376	
Nhơn Trạch 3- thuê NX	953,203,680	
KCN Tân Phú-BDS	6,793,861	
KCN Tân Phú-khác	319,222,713	

KCN An Phước	394,634,058	
KCN OKeo	35,165,937	
TDC Tân Phú	50,000,006	
TDC Xuân Lộc	50,000,006	
Cộng	56,426,005,060	8,000,000

19.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (mã 335)

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn(TK33871)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
UBND và Copmart thuê chợ Tân Biên 20 năm	22,040,985,053	23,683,791,393
Khu dân cư Tân Biên 2	-	926,826,291
Lãi trả góp nhà Tân Biên	664,042,288	666,304,866
KCN An Phước	153,649,535,578	108,797,157,057
KCN Okeo	218,093,116,070	100,190,959,200
Khách hàng NT3	796,260,674,204	697,628,407,657
Cộng (mã 338)	1,190,708,353,193	931,893,446,464

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 2010 đến 2014) :

Nội dung	Cuối năm 2015	Đầu năm 2015
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	182.162.222.363	182.162.222.363
Cộng	182.309.974.476	182.309.974.476

Chi tiết lỗ các năm từ HĐKD - 2008	-41,068,319,937
-2009	-57,921,171,112
-2010	-97,581,483,322
-2011	-283,819,141,075
-2012	-232,411,845,478
-2013	-117,046,512,462
-2014	-99,787,804,227
Tổng	-929,636,277,613

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)	Năm 2015	Năm 2014
Số đầu năm	73.988.694.262	90,593,826,674
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Khoản hoãn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Formosa		(897,932,984)
Khoản hoãn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn		(1,013,358,091)
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 25% xuống 22%		(14,693,841,337)
Số cuối năm	73,988,694,262	73,988,694,262

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

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 30/09/2015 như sau:

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn ngân sách Đảng cấp	201,094,569,383	201,094,569,383
Văn phòng tỉnh ủy giao vốn	48,357,772,039	48,357,772,039
Bàn giao khi sáp nhập Công ty TNHH Trí An	2,982,066,516	2,982,066,516
Bàn giao khi sáp nhập Công ty TNHH Tiến Đạt	4,252,412,437	4,252,412,437
Bàn giao khi sáp nhập Công ty SXKDTH Long Khánh	3,208,904,354	3,208,904,354
Vốn hình thành khác	142,293,414,037	142,293,414,037
Vốn khác	602,701,146,620	602,701,146,620
Thặng dư vốn CP KCN Tam Phước	203,624,805,507	203,624,805,507
Định giá tài sản Cty CP xăng dầu	139,555,087,163	139,555,087,163
Định giá tài sản ICD Biên Hoà	101,900,971,103	101,900,971,103
Định giá Tân Vạn	143,342,036,730	143,342,036,730
Định giá dự án Phước Tân	10,079,334,116	10,079,334,116
Thuế TNDN giảm 30% năm 2009	4,198,912,001	4,198,912,001
Quỹ đầu tư phát triển	63,006,850,838	63,006,850,838
Lợi nhuận chưa phân phối	266,547,088,928	(1,982,787,604)
Cộng (1+2+4)	1,070,342,804,931	803,795,716,003
Cộng (1+2+3+4)	1,133,349,655,769	864,819,779,237

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 NĂM
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)	1.168.096,12	5.586.873,65
(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	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,363,022,032,622	1,051,253,877,968
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	1,288,160,424,693	1,033,134,848,051
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	11,744,033,276	
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+NT3)	7,115,786,053	
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	56,001,788,600	18,119,029,917
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	210,531,581
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	-	207,393,455
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	3,138,126
+ Thuế xuất khẩu		

Doanh thu thuần	1,363,022,032,622	1,051,040,208,261
Trong đó: + Doanh thu bán hàng	1,288,160,424,693	1,032,924,316,470
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	11,744,033,276	
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà)	7,115,786,053	
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	56,001,788,600	18,115,891,791
3- Giá vốn hàng bán	1,315,907,704,241	1,033,467,551,434
Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	-	-
Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	1,277,247,473,581	1,023,186,516,644
Giá vốn xây lắp	10,763,883,538	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	26,528,291,869	10,281,034,790
Giá vốn kinh doanh bất động sản (nhà+NT3)	1,368,055,253	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
4- Doanh thu hoạt động tài chính	16,224,979,408	16,611,679,410
Lãi tiền gửi	246,776,869	671,187,544
Lãi cho vay	-	-
Lãi bán hàng trả chậm	-	32,809,672
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	13,192,000,000
Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)	12,587,944,000	-
Lãi đầu tư chứng khoán, cổ phiếu		-
Lãi do chênh lệch tỷ giá thực hiện	1,445,580,719	2,715,682,194
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,798,974,031	-
Lãi khác	145,703,789	-
5- Chi phí tài chính	110,192,394,142	47,282,746,604
Chi phí lãi vay	98,406,674,514	35,817,674,075
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		-
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,914,951	86,670,141
Lỗ do chênh lệch tỷ giá thực hiện	11,651,017,698	11,378,402,388
Giá vốn đầu tư chứng khoán, CP dự phòng		-
Lỗ chứng khoán/thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Chi phí bảo lãnh phát hành trái phiếu		-
Chi phí tài chính khác	134,701,930	
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn		-
6- Thu nhập khác	15,535,128,673	362,430,087,782
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	105,810,454	23,062,035,313
Chuyển nhượng dự án	4,704,000,000	337,910,000,000
Lãi do đánh giá lại TSCĐ		

Tiền phạt thu được	9,336,168,702	298,694,621
Thuế được giảm		
Các khoản khác	1,389,149,517	1,159,357,848
7- Chi phí khác	6,159,160,995	291,982,016,692
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý TSCĐ	69,000,000	20,561,392,599
Giá trị dự án chuyển nhượng	3,969,945,115	269,045,150,844
Lỗ do đánh giá lại TSCĐ		
Các khoản bị phạt		26,049,211
Khấu hao tài sản chưa dùng	710,696,915	
Các khoản khác	1,409,518,965	2,349,424,038

8.- Chi phí sản xuất kinh doanh :

8.1 Chi phí bán hàng :

NỘI DUNG	Quý 3/2015	Quý 3/2014
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	-	6,572,166
Chi phí nhân viên	135,942,919	462,091,527
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	3,136,299	99,625,435
Chi phí khấu hao TSCĐ	75,245,913	297,168,218
Chi phí bảo hành	-	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,040,429,432	7,390,902,076
Chi phí bằng tiền khác	604,976,659	516,221,597
TỔNG CỘNG	9,859,731,222	8,772,581,019

8.2 Chi phí quản lý :

NỘI DUNG	Quý 3/2015	Quý 3/2014
Chi phí nhân viên quản lý	7,896,023,734	11,136,781,911
Chi phí vật liệu quản lý	291,847,086	452,134,933
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	125,394,807	188,073,381
Chi phí khấu hao TSCĐ	1,047,407,595	920,833,224
Thuế, phí, lệ phí	765,277,125	106,142,675
Chi phí dự phòng	-35,097,070	(281,411,716)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	647,336,623	1,079,672,868
Chi phí bằng tiền khác	7,954,869,249	5,401,427,036
TỔNG CỘNG	18,693,059,149	19,003,654,312

9 Chi phí sản xuất theo yếu tố :

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

Nội dung	Quý 3/2015	Quý 3/2014
----------	------------	------------

-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.751.232.370	14.767.519.342
--	---------------	----------------

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	14,638,878,035	565,046,643
- Thuế TNDN phải nộp trong năm	2,351,631,838	33,066,035,459
- Thuế TNDN đã nộp trong năm	15,928,233,716	18,831,817,854
- Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	160,386,213
-Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	1,062,276,157	14,638,878,035

(*) Trong đó số thuế :

1/ Tổng thuế TNDN nộp dư trên sổ sách	(559,422,213)
TNDN phải nộp từ hoạt động KD-VLXD nộp dư là	(160,386,213)
TNDN phải nộp từ hoạt động SXKD (KTTW) nộp dư là	(398,536,000)
TNDN phải nộp từ hoạt động SXKD (môn bài Trị An) nộp dư là	(500,000)
2/ Thuế TNDN phải nộp Q2/15 (BDS)	600,399,468
3/ Thuế TNDN phải nộp Q3/15 (BDS)	1,751,232,370
4/ Thuế đã nộp Q3/2015	729,933,468
Thuế TNDN tạm nộp 1% Q3/14	0
Số dư thuế TNDN Q2/2015 trên sổ sách (1+2)	1,062,276,157

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		(1.911.291.075)
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		-
Cộng		(1.911.291.075)

VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1- Các giao dịch không bằng tiền

Năm nay

Năm trước

- Mua lại tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 “ Báo cáo bộ phận”
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong BCTC của các niên độ kế toán trước)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm/Kỳ này	Năm/Kỳ trước
1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1. Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	43.07	44.99
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	56.93	55.01
1.2 Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	78.17	84.69
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	21.83	15.31
2. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	2.07	2.03
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.66	1.86
Khả năng thanh toán nhanh bằng tiền	Lần	0.21	0.17
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%		0.03
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%		0.01
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%		0.01
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%		0.003
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%		0.017

- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
7- Những thông tin khác : Cổ phiếu thường theo dõi ngoài sổ
+ Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải : 327.985CP

Biên Hòa, ngày 26 tháng 10 Năm 2015

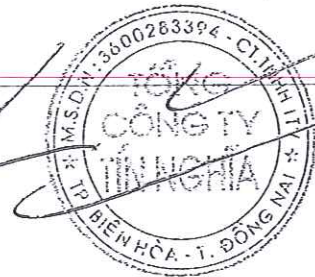
Người lập biểu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Thị Minh Hồng

Trần Nghĩa Sĩ



Quách Văn Đức

CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN

TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN 30/09/2015

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	13,081,669,706
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHOA01	75,063,082,322	75,462,513,414
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	307,532,970,579	242,471,230,766
5	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	79,998,992,537	77,911,672,719
6	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	2,871,626,522	2,871,626,522
7	KCN ÔNG KÈO	KOK01	266,085,419,812	257,729,354,427
8	CẢNG TỔNG HỢP - KCN ÔNG KÈO	KOK03	-	2,460,475,641
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04	191,323,396	191,323,396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	21,003,637,708	19,688,916,923
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	126,586,543	107,746,456
12	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIÊN KẾ LÔ D	KTB2D	928,404,731	917,675,199
13	KHU 18ha TAM PHƯỚC (mới)	KTP06	9,880,099,969	28,830,506,750
14	KCN TAM PHƯỚC - Chi phí chung-GĐ2	KTP17	-	814,000
15	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	652,959,840	627,187,113
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	1,999,801,732	1,918,985,602
17	TRẠM XĂNG LONG THỌ - 25C	KTT31	-	3,827,351,615
18	KHU TĐC TÂN VẠN	KTV03	1,405,809,028	1,405,809,028
19	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu TĐC)	KTV05	1,748,178,746	1,748,178,746
20	VĂN PHÒNG CÔNG TY	KVP01	1,205,591,342	756,975,370
21	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG	KVP02	-	708,104,770
22	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	337,435,205	337,435,205
23	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	454,571,260	454,350,000
24	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GẮM	NMG03	389,676,596	389,676,596
25	XN CƠ GIỚI- BẾN THỦY NỘI ĐỊA THIÊN TÂN	NMG04	-	1,209,500,000
26	KHU CN NHƠN TRẠCH 3 (Giai đoạn 2)	NTR02	27,488,285,091	880,049,818
27	TRẠM XLNT KCN NHƠN TRẠCH 3 (NTr3 chuyển về TĐC)	NTR04	9,261,226,709	19,474,619,192
28	KHU DÂN CƯ NHƠN TRẠCH-THẠNH PHÚ	NTR09	-	532,350,457
29	KCN NHƠN TRẠCH 6A	NTR11	31,940,383,957	25,786,246,211
30	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	18,127,554,553	18,127,354,553
31	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	24,312,677,552	15,428,921,552
32	KHU CN NHƠN TRẠCH 6B	NTR03	-	168,181,817
33	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	19,702,966,633	909,090,909
34	MỎ SÉT VŨNG GẮM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	322,276,333	322,276,333
35	ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842,310,420	842,310,420
36	TĐC Xuân Lộc	TDC02	-	182,620,571
37	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRIO3	836,041,053	33,635,100
38	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH003	2,383,374,685	2,383,374,685
39	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư cao cấp)	YKH01	88,074,985,573	88,074,985,573
40	XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG (NHÀ MÁY ĐÁ)	NMD	-	113,877,190
41	TĐC Xuân Lộc (Đơn vị phụ thuộc)	XLO	215,932,500	215,932,500
	TỔNG CỘNG		1,009,806,009,581	909,746,518,338

15

16

17

18

19

20