

**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**  
**QUÍ 2/2017**  
**(TỔNG HỢP)**

THÁNG 07 NĂM 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.717.323.445.006</b>	<b>1.673.292.041.827</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>86.111.077.792</b>	<b>519.408.426.692</b>
1. Tiền	111		83.711.077.792	507.988.426.692
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.400.000.000	11.420.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11.304.511.800</b>	<b>11.124.511.800</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.913.511.800	7.913.511.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.391.000.000	3.211.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>560.095.059.881</b>	<b>667.969.729.845</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		187.769.619.417	389.715.706.267
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		200.228.267.514	142.417.520.423
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		122.850.862.546	107.637.115.258
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		61.340.116.369	42.447.915.245
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12.331.928.154)	(14.248.527.348)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		238.122.189	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.029.863.424.457</b>	<b>467.707.734.698</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.029.908.021.913	467.752.332.154
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(44.597.456)	(44.597.456)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.949.371.076</b>	<b>7.081.638.792</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.494.909.964	597.750.459
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		19.261.988.124	4.025.235.382
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		9.192.472.988	2.458.652.951
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.858.990.831.566</b>	<b>4.427.020.177.836</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>843.881.012.083</b>	<b>815.226.558.751</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		133.956.159.571	133.956.159.571
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		565.289.910.369	564.584.488.474

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		144.778.348.893	116.829.317.456
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	(143.406.750)
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>344.750.632.712</b>	<b>389.709.560.269</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		282.582.960.908	327.163.099.180
- Nguyên giá	222		523.000.114.419	574.288.452.315
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(240.417.153.511)	(247.125.353.135)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản vô hình	227		62.167.671.804	62.546.461.089
- Nguyên giá	228		66.954.800.138	66.954.800.138
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.787.128.334)	(4.408.339.049)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>107.315.510.838</b>	<b>292.946.362.999</b>
- Nguyên giá	231		201.448.748.657	547.774.136.747
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(94.133.237.819)	(254.827.773.748)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.336.603.292.446</b>	<b>1.178.682.287.688</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.336.603.292.446	1.178.682.287.688
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.100.722.043.035</b>	<b>1.575.116.853.527</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.019.608.314.841	1.489.183.125.333
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		77.993.778.347	77.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.080.823.269	43.900.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(35.960.873.422)	(35.960.873.422)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>125.718.340.452</b>	<b>175.338.554.602</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		125.718.340.452	175.338.554.602
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>6.576.314.276.572</b>	<b>6.100.312.219.663</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>5.018.065.067.231</b>	<b>4.466.082.339.041</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.269.925.576.771</b>	<b>1.975.666.157.819</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		70.444.965.674	87.456.641.449
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		136.392.552.626	24.632.335.193
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		243.435.855	8.550.021.207

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải trả người lao động	314		5.147.511.685	13.846.743.131
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28.036.310.050	31.521.892.151
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		19.454.334.110	1.208.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		185.385.045.591	25.532.457.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.817.726.632.813	1.772.708.301.845
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.094.788.367	10.209.765.304
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.748.139.490.460</b>	<b>2.490.416.181.222</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		696.078.475.241	2.184.905.029.482
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.671.494.100.335	184.396.536.309
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		316.779.540.237	55.589.703.443
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		63.787.374.647	65.524.911.988
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.558.249.209.341</b>	<b>1.634.229.880.622</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.558.249.209.341</b>	<b>1.634.229.880.622</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.634.952.321	5.634.952.321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.892.231.181	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		97.977.759.774	175.850.662.236
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		64.318.431.055	64.318.431.055
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33.659.328.719	111.532.231.181
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>6.576.314.276.572</b>	<b>6.100.312.219.663</b>

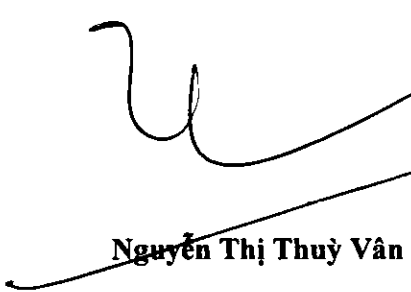
Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2017

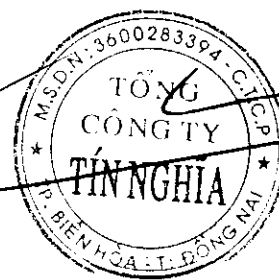
Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

  
Dương Thị Minh Hồng

  
Nguyễn Thị Thủy Vân



Quách Văn Đức

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 2/2017**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		968.385.221.328		3.361.146.967.102	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10=	10		968.385.221.328		3.361.146.967.102	
4. Giá vốn hàng bán	11		946.551.839.925		3.273.593.207.196	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-	20		21.833.381.403		87.553.759.906	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		50.600.248.954		89.221.005.698	
7. Chi phí tài chính	22		40.464.878.334		78.850.721.231	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		37.777.261.559		66.675.135.094	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-		-	
9. Chi phí bán hàng	25		11.945.266.596		29.982.094.566	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		19.389.753.444		36.820.522.834	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		633.731.983		31.121.426.973	
12. Thu nhập khác	31		4.347.222.212		5.269.109.741	
13. Chi phí khác	32		1.205.966.193		1.822.372.318	
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		3.141.256.019		3.446.737.423	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50= 30 + 40 )	50		3.774.988.002		34.568.164.396	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		436.251.142		2.302.263.732	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		(1.737.537.341)	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN ( 60=50-51-52 )	60		3.338.736.860		34.003.438.005	
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-		-	
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-		-	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-		-	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-		-	

Lập biểu

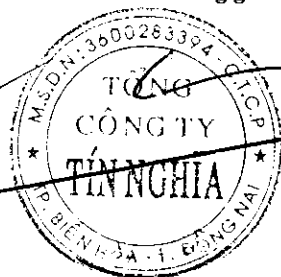
  
Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thị Thùy Vân

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

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

QUÝ 2/2017

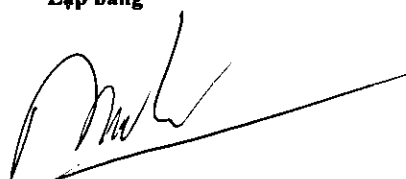

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		34.568.164.396	
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			-	
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		12.240.660.860	
- Các khoản dự phòng	3		(1.916.599.194)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		513.639.750	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(44.856.449.326)	
- Chi phí lãi vay	6		69.159.990.936	
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		69.709.407.422	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		118.289.718.169	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(562.155.689.759)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		287.514.433.914	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		48.723.054.645	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(56.751.909.529)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.965.330.510)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4.615.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.699.591.937)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(101.331.292.585)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(265.258.108.405)	
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(188.729.113.375)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		241.086.788.200	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(257.181.254.500)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.186.874.787	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(459.894.813.293)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.590.583.299.910	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.353.246.251.487)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(109.404.109.286)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>127.932.939.137</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	50		<b>(433.293.166.741)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	60		<b>519.408.426.692</b>	
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	61		<b>(4.182.159)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</b>	70		<b>86.111.077.792</b>	

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Quách Văn Đức

**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/06/2017**

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>0</b>	<b>175.850.662.236</b>	<b>1.634.229.880.622</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.892.231.181</b>	<b>34.003.438.005</b>	<b>35.895.669.186</b>
- Lợi nhuận trong năm				34.003.438.005	34.003.438.005
- Thặng dư		-		-	-
- Trích quỹ trong năm			1.892.231.181		1.892.231.181
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.876.340.467</b>	<b>111.876.340.467</b>
- Điều chỉnh trong năm (tiền thuế đất, khác..)	-			-	-
- Kết chuyển quỹ DP tài chính sang quỹ ĐTPT				-	-
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành					-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				111.876.340.467	111.876.340.467
- Trích quỹ trong năm				-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>1.892.231.181</b>	<b>97.977.759.774</b>	<b>1.558.249.209.341</b>

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2017

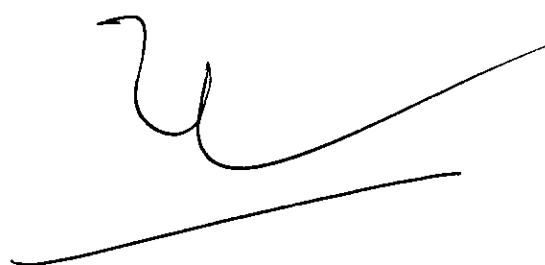
Người lập biểu

Kế toán trưởng

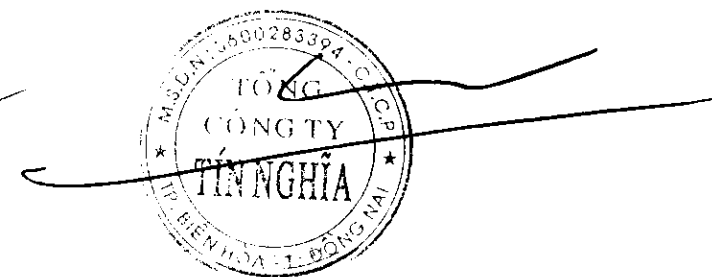
Tổng Giám đốc



**Dương Thị Minh Hồng**



**Nguyễn Thị Thủy Vân**



**Quách Văn Đức**



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC  
QUÝ 2/2017**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>8,550,021,207</b>	<b>2,458,652,951</b>	<b>17,442,115,946</b>	<b>26,126,910,791</b>	<b>37,512,374,608</b>	<b>52,593,001,751</b>	<b>243,435,855</b>	<b>9,088,457,243</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7,334,211,548	401,069,326	784,892,045	3,520,568,991	962,243,112	10,969,675,153	52,298,018	3,126,589,385
-Thuế VAT vãng lai						68,462,036	68,462,036		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	8,001,971,066	8,001,971,066	17,710,022,336	17,710,022,336	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-			-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	2,693,966,542	2,693,966,542	8,007,040,160	8,007,040,160	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	613,144,502		436,251,142	1,735,766,212	2,302,263,732	2,965,330,510	-	49,922,276
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	457,340,897	-	488,169,524	839,854,167	2,789,443,600	3,134,918,638	111,865,859	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vãng lai	16	126,923,287	-	191,660,966	156,051,052	303,079,067	360,659,488	69,342,866	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	1,829,279	-	306,402,831	306,444,607	332,023,680	326,744,975	7,107,984	-
9. Thuế tài nguyên	18	1,849,032	-	10,859,464	11,331,848	22,202,536	21,230,440	2,821,128	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625			0	0	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	-	-	4,527,942,366	8,860,956,306	5,006,594,349	8,860,956,306	-	3,854,361,957
12. Thuế môn bài	21	-	-			9,000,000	9,000,000	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	14,722,662	-			0	14,722,662	-	-
14. Thuế chuyên quyền sử dụng đất	23	-	-			0	0	-	-
<b>II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,223,302</b>	<b>144,239,047</b>	<b>40,223,302</b>	<b>144,239,047</b>	<b>-</b>	<b>104,015,745</b>
1. Các khoản phụ thu	31					0	0	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32			40,223,302	144,239,047	40,223,302	144,239,047	-	104,015,745
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường						0	0	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33					0	0	-	-
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>8,550,021,207</b>	<b>2,458,652,951</b>	<b>17,482,339,248</b>	<b>26,271,149,838</b>	<b>37,552,597,910</b>	<b>52,737,240,798</b>	<b>243,435,855</b>	<b>9,192,472,988</b>

Người lập biểu

Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

## SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241

TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN 30/06/2017

STT	DỰ ÁN	MÃ	SỐ DƯ CUỐI KÌ	SỐ DƯ ĐẦU KÌ
1	MỎ ĐÁ BÀU CẠN	BCA01	1,161,611,493	1,161,611,493
2	KHU CỪ LAO PHỔ	CLP01	13,260,215,161	13,260,215,161
3	KHU TÁI ĐỊNH CỬ HIỆP HOÀ	HHO01	74,381,508,420	74,378,178,420
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	369,926,236,996	359,495,774,993
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	296,985,400	296,150,400
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	106,768,793,236	99,428,703,355
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	21,434,596,313	17,054,329,635
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	529,370,949,868	386,379,684,872
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04	191,323,396	191,323,396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	24,921,531,811	23,548,742,447
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	4,909,640,087	4,909,640,087
12	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIỀN KẾ LÔ D	KTB2D	943,404,731	943,404,731
13	KHU 18 Ha TAM PHƯỚC	KTP06		48,199,091
14	TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC	KTT09	134,353,164	105,444,073
15	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685,175,021	685,175,021
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	2,112,165,368	1,999,801,732
17	KHU TĐC TÂN VẠN	KTV03	1,405,809,028	1,405,809,028
18	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu	KTV05	1,748,178,746	1,748,178,746
19	VĂN PHÒNG CÔNG TY	KVP01	71,031,818	316,118,182
20	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỞ RỘNG	KVP02	458,318,331	75,000,000
21	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	337,435,205	337,435,205
22	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466,181,835	466,181,835
23	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GĂM	NMG03	389,676,596	389,676,596
24	TRẠM XLNT KCN NHƠN TRẠCH 3 (NTr3 chuyển	NTR04		22,275,644,676
25	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	23,265,458,672	19,607,961,914
26	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	29,863,850,793	26,444,994,893
27	KHU CN NHƠN TRẠCH 6Đ	NTR30	33,275,516,852	28,453,715,852
28	NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN	NTR31	2,862,863,022	1,446,197,776
29	MỎ SÉT VŨNG GĂM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	322,276,333	322,276,333
30	ĐẤT NGOÀI RANH ĐỒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842,310,420	842,310,420
31	TRẠM ĐĂNG KIỂM XUÂN LỘC	TDC02	100,000,000	
32	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRI03	224,349,072	204,062,067
33	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư c	YKH01	88,088,170,573	88,076,970,573
34	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2,383,374,685	2,383,374,685
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1,336,603,292,446</b>	<b>1,178,682,287,688</b>

Biên Hòa, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thùy Vân

Quách Văn Đức



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 30/06/2017**

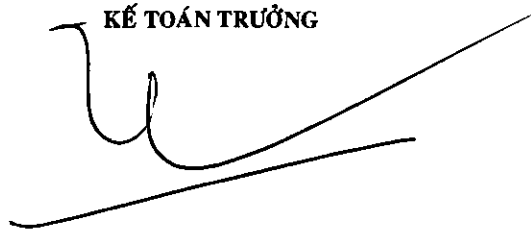
Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Thiết bị và PT vận tải (2113)	Dụng cụ quản lý (2114)	Súc vật, vườn cây lâu năm (2115)	TSCĐ khác (2118)	CỘNG
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>								
1. Số dư đầu kỳ		416,370,081,804	96,429,852,329	48,629,819,487	4,693,635,758	801,081,691	7,363,981,246	574,288,452,315
2. Số tăng trong kỳ		467,845,803	1,501,113,000	700,000,000	87,716,151	-	-	2,756,674,954
Tăng trong kỳ ( điều động từ ĐVCP về Cty và ngược lại)		467,845,803	1,501,113,000	700,000,000	-	-	-	2,668,958,803
Tăng trong kỳ (xây dựng, mua mới)		-	-	-	87,716,151	-	-	87,716,151
3. Số giảm trong kỳ		46,396,494,584	1,347,902,955	6,300,615,311	-	-	-	54,045,012,850
Giảm trong kỳ (Điều động)		-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng, điều chỉnh)		46,396,494,584	1,347,902,955	6,300,615,311	-	-	-	54,045,012,850
4. Số cuối kỳ		370,441,433,023	96,583,062,374	43,029,204,176	4,781,351,909	801,081,691	7,363,981,246	523,000,114,419
Trong đó : Tổng số khấu hao hết		-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn</b>								
1. Đầu kỳ		140,333,579,157	73,087,771,688	28,041,205,232	2,726,356,042	694,645,728	2,241,795,288	247,125,353,135
2. Tăng trong kỳ		5,521,717,933	1,214,740,211	1,873,818,372	108,161,507	106,435,963	274,888,937	9,099,762,923
Tăng trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)		-	-	-	-	-	-	-
Khấu hao trong năm		5,521,717,933	1,214,740,211	1,873,818,372	108,161,507	106,435,963	274,888,937	9,099,762,923
3. Giảm trong kỳ		13,041,993,206	807,260,834	1,958,708,507	-	-	-	15,807,962,547
Giảm trong kỳ (Thanh lý, sang nhượng, góp vốn)		13,041,993,206	807,260,834	1,958,708,507	-	-	-	15,807,962,547
Giảm trong kỳ (Điều chuyển nội bộ)		-	-	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ		132,813,303,884	73,495,251,065	27,956,315,097	2,834,517,549	801,081,691	2,516,684,225	240,417,153,511
<b>III. Giá trị còn lại</b>								
1. Đầu kỳ		276,036,502,647	23,342,080,641	20,588,614,255	1,967,279,716	106,435,963	5,122,185,958	327,163,099,180
3. Cuối kỳ		237,628,129,139	23,087,811,309	15,072,889,079	1,946,834,360	-	4,847,297,021	282,582,960,908

Ngày 05 tháng 07 năm 2017  
TỔNG GIÁM ĐỐC

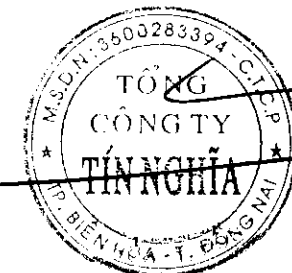
LẬP BIỂU

  
Trinh Thi Kim Ngoc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thùy Vân




Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA  
TỔNG HỢP

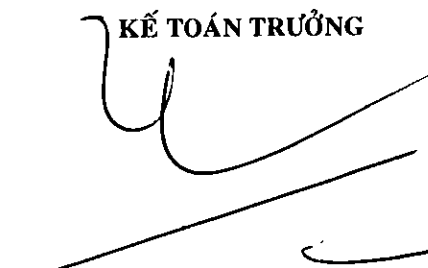
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**  
**TỪ 01/01/2017 ĐẾN 30/06/2017**

Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Số dư đầu kỳ	149,651,353,033	367,228,110,615	30,894,673,099	547,774,136,747
2. Số tăng trong kỳ				-
3. Số giảm trong kỳ	2,114,763,478	315,869,360,964	28,341,263,648	346,325,388,090
4. Số cuối kỳ	147,536,589,555	51,358,749,651	2,553,409,451	201,448,748,657
II. Giá trị hao mòn				-
1. Đầu kỳ	72,316,821,679	167,023,657,794	15,487,294,275	254,827,773,748
2. Tăng trong kỳ	1,635,362,352	1,143,200,838	50,585,454	2,829,148,644
Khấu hao trong năm	1,635,362,352	1,143,200,838	50,585,454	2,829,148,644
Điều chuyển nội bộ				-
3. Giảm trong kỳ	1,368,716,465	148,532,358,055	13,622,610,053	163,523,684,573
4. Số cuối kỳ	72,583,467,566	19,634,500,577	1,915,269,676	94,133,237,819
III. Giá trị còn lại				-
1. Đầu kỳ	77,334,531,354	200,204,452,821	15,407,378,824	292,946,362,999
2. Cuối kỳ	74,953,121,989	31,724,249,074	638,139,775	107,315,510,838

LẬP BIỂU

  
Trinh Thi Kim Ngoc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thị Thùy Vân

Ngày 05 tháng 07 năm 2017  
TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA  
TỔNG HỢP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH  
TỪ 01/01/2017 ĐẾN 30/06/2017

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	65,094,401,936	-	184,745,200	1,675,653,002	66,954,800,138
2. Số tăng trong kỳ				-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	65,094,401,936	-	184,745,200	1,675,653,002	66,954,800,138
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Đầu kỳ	2,657,519,337	-	75,166,710	1,675,653,002	4,408,339,049
2. Tăng trong kỳ	375,663,987	-	3,125,298	-	378,789,285
3. Giảm trong kỳ				-	-
4. Số cuối kỳ	3,033,183,324	-	78,292,008	1,675,653,002	4,787,128,334
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Đầu kỳ	62,436,882,599	-	109,578,490	-	62,546,461,089
2. Cuối kỳ	62,061,218,612	-	106,453,192	-	62,167,671,804

Ngày 05 tháng 07 năm 2017

LẬP BIỂU

Trinh Thị Kim Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Văn Đức

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÍ 2/2017**

### **Khái quát về Công ty:**

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

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

- **Hội đồng quản trị:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
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 :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
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 :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Danh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hồng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

## **I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, kinh doanh cơ sở hạ tầng.
- 3- Ngành nghề kinh doanh** :
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
  - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa, rơm, 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:

<b><u>Nhóm tài sản cố định</u></b>	<b><u>Số năm</u></b>
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 giám sát 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 kế ước vay vốn và các chi phí tài chính khác được ghi nhận dựa trên cơ sở chứng từ kế toán .

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

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

**13- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái**

**14- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 30/06/2017 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

**1- Tiền và các khoản tương đương tiền**

ĐVT: đồng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	23.215.836	73.704.481
Tiền gửi ngân hàng	83.687.861.956	507.914.722.211
Tiền đang chuyển	-	
Các khoản tương đương tiền (*)	2.400.000.000	11.420.000.000
<b>Cộng</b>	<b>86.111.077.792</b>	<b>519.408.426.692</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Đầu tư chứng khoán kinh doanh</b>	<b>7.913.511.800</b>	<b>7.913.511.800</b>
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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7.913.511.800</b>	<b>7.913.511.800</b>

**2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Đầu tư vào công ty con	2.019.608.314.841	1.489.183.125.333
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	77.993.778.347	77.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	43.900.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(35.960.873.422)	(35.960.873.422)
<b>Cộng</b>	<b>2.100.722.043.035</b>	<b>1.575.116.853.527</b>

<b>Tên khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>2.019.608.314.841</b>	<b>1.489.183.125.333</b>
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	608.945.414.249	346.944.159.749
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	32.714.053.093	32.714.053.093
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	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
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	268.423.935.008	
<b>Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết</b>	<b>77.993.778.347</b>	<b>77.993.778.347</b>
Công ty cổ phần Thống Nhất	33.318.950.977	33.318.950.977
Công ty CP TM&XD Phước Tân	39.968.703.674	39.968.703.674
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Công ty CP Scafe Tín Nghĩa	1.679.592.517	1.679.592.517
<b>Đầu tư khác vào công cụ vốn</b>	<b>39.080.823.269</b>	<b>43.900.823.269</b>
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải ( MSB)	30.980.222.002	30.980.222.002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Công ty CP ICD Tân Cảng	3.185.901.267	8.005.901.267
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(35.960.873.422)</b>	<b>(35.960.873.422)</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.100.722.043.035</b>	<b>1.575.116.853.527</b>

Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	-	14.754.000.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa ( Nhơn Trạch)	3.340.619.527	222.559.831
Phải thu khác - VP TCT	130.762.005	1.473.317.258
Xí Nghiệp Xây Dựng	6.178.576	34.156.176
Khách hàng -Chi nhánh Bảo Lộc	382.470.440	9.659.962
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	36.000.000.000	645.715.000
Các khoản chi hộ (TK338)	254.146.975	52.202.161
Phải thu tạm ứng (TK141)	6.585.220.285	3.349.162.123
<b>A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>61.340.116.369</b>	<b>42.447.915.245</b>
<b>B. Phải thu dài hạn ( Nợ 138,244 )</b>	<b>144.778.348.893</b>	<b>116.829.317.456</b>
Cty CPTM Phước Tân	34.945.093.851	34.945.093.851
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	82.071.245.466	54.122.389.029
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	1.087.921.900	1.087.746.900

**Phải thu về cho vay ngắn hạn ( mã 135)**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	61.000.000.000	41.500.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	12.829.214.218	17.748.617.360
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	47.614.297.183	46.981.146.753
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	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
<b>Cộng</b>	<b>122.850.862.546</b>	<b>107.637.115.258</b>

**Phải thu về cho vay dài hạn ( mã 215)**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	200.000.000	200.000.000
Cá nhân khác	705.421.895	
<b>Cộng</b>	<b>565.289.910.369</b>	<b>564.584.488.474</b>

**5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):**

<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Tiền	-	-
Hàng hóa	238.122.189	
Tài sản cố định	-	
Tài sản khác	-	
<b>Tổng cộng</b>	<b>238.122.189</b>	<b>-</b>

**6-Hàng tồn kho (mã141):**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
_ Nguyên liệu, vật liệu	4.429.455.205	14.292.033.184
_ Công cụ, dụng cụ	2.109.294.959	1.587.062.080
_ Chi phí SX, KD dở dang	23.332.544.450	24.791.649.798
_ Thành phẩm	26.848.672.719	40.509.638.241
_ Hàng hoá	930.681.680.457	356.151.542.579
_ Hàng gửi bán	22.811.087.216	2.980.711.590
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	19.695.286.907	27.439.694.682
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.029.908.021.913</b>	<b>467.752.332.154</b>
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(44.597.456)	(44.597.456)
<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK</b>	<b>1.029.863.424.457</b>	<b>467.707.734.698</b>

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

\* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

**7-Tài sản dở dang dài hạn :****7.1 Chi phí sản xuất , kinh doanh dở dang dài hạn :** Bảng chi tiết đính kèm**7.2 Xây dựng cơ bản dở dang :** Bảng chi tiết đính kèm**8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:** (Có phụ lục kèm theo)

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

**9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:** (Có phụ lục kèm theo)

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 “TSCĐ vô hình”

**11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:** ( Phụ lục đính kèm)

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”.

**12- Chi phí trả trước**

Chi tiết trả trước cho khách hàng -mã 132	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
The Delong Co,INC (cám)	-	1.071.835.000
Cty CP cảng DV dầu khí tổng hợp Phú Mỹ	-	485.100.000
Cty Lansing Trade Group ( Cám gạo)	-	41.220.860.736
Cty TNHH Tân An Thái	-	2.984.414.400
Cty CP Scafe	96.200.000.000	-
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	36.893.975.734	40.521.450.513
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	232.497.365	509.179.000
Cty CP Tín Nghĩa Lào	8.594.043.864	6.688.500.000
Cty Devex ( XDCB)	40.086.854.000	40.086.854.000
Cty TNHH sản xuất thương mại Thép Thành Chung	12.001.323.311	
T3SONS COMPANY	2.397.331.200	
Khách hàng XDCB	1.179.800.703	6.768.950.818



Khách hàng khác – VP TCT	746.681.671	1.162.440.698
Khách hàng khác - NMDa	13.860.000	13.860.000
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	135.316.200	341.863.100
Khách hàng khác-CN Bảo Lộc	1.746.583.466	562.212.158
<b>Cộng</b>	<b>200.228.267.514</b>	<b>142.417.520.423</b>

### 13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Vay dài hạn</b>	<b>316.779.540.237</b>	<b>55.589.703.443</b>
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>304.929.540.237</b>	<b>21.050.000.000</b>
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	21.050.000.000	21.050.000.000
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu ( GP bank)	220.000.000.000	-
Ngân hàng VP bank	63.879.540.237	
<b>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>11.850.000.000</b>	<b>34.539.703.443</b>
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	11.850.000.000	11.850.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	-	9.540.000.000
Công ty YKK	-	13.149.703.443
<b>Trái phiếu phát hành</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	-	-
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1.817.726.632.813</b>	<b>1.772.708.301.845</b>
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>860.934.943.080</b>	<b>875.221.643.890</b>
Ngân hàng Nông nghiệp	77.129.406.036	149.437.595.089
Ngân hàng Standard Chartered	10.003.323.380	-
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	276.463.814.383	202.573.366.717
Ngân hàng HD bank	158.973.714.455	156.726.109.531
Ngân hàng TMCP ACB	15.874.737.540	-
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	-	116.135.300.827
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	322.489.947.286	250.349.271.726
<b>Trái phiếu phát hành</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Sài Gòn	70.000.000.000	120.000.000.000

<b>Vay ngắn hạn khác</b>	<b>886.791.689.733</b>	<b>777.486.657.955</b>
Văn phòng Tỉnh Ủy	600.000.000.000	600.000.000.000
Cá nhân (dưới 12 tháng )	19.508.742.575	19.700.055.583
Quĩ Bảo vệ môi trường	790.000.000	3.170.000.000
Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	65.000.000.000	70.000.000.000
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản ( JSC)	6.000.000.000	
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	51.239.859.861	23.370.859.861
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	27.000.000.000	
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	117.253.087.297	61.245.742.511
<b>Cộng</b>	<b>2.134.506.173.050</b>	<b>1.828.298.005.288</b>

#### 14- Phải trả người bán ( mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe Tín Nghĩa	225.875.000	75.325.000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH	4.459.793.908	4.634.927.874
Cty CP Container Đồng Nai	2.828.226.935	1.687.614.636
Chi nhánh Bảo lộc- Tín Nghĩa ( Ara,R1,R2)	251.711.475	-
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	-	751.872.000
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	1.592.463.345	1.592.463.345
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	-	15.011.099.249
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica-gia công	-	3.891.389.474
DNTN Lý Gia Bảo ( Thuế VAT)	1.249.658.449	1.249.658.449
DNTN Phước Cường (cám )	189.451.000	728.782.540
Cty Glencore - Hà Lan	1.378.024.830	-
SERENDIB FLOUR MILLS(PVT) LTD (cám)	-	1.393.407.584
Cty TNHH TM Phúc Minh	-	222.265.600
DNTN Tia Sáng	1.543.633.615	-

HTX cà phê Thủy Tiên	-	3.558.863.800
Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thư	-	356.275.300
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	908.907.273	1.174.255.173
Cty TNHH Vĩnh Cường	20.688.864.331	5.614.386.617
Khách hàng XDCB	3.352.994.486	5.203.690.265
Cty TNHH Thocon (NT3)	101.528.680	1.976.545.795
Cty CP Nguyễn Cường	1.069.102.942	-
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	3.392.927.545	5.132.068.887
Phải trả khách hàng khác - NMĐá	68.452.729	-
Phải trả khách hàng khác - XNXD	22.049.976.373	15.906.883.932
Khách hàng khác – CN Bảo Lộc	5.093.372.758	17.294.865.929
<b>Cộng</b>	<b>70.444.965.674</b>	<b>87.456.641.449</b>

Người mua trả tiền trước ( mã 312)

<b>Người mua trả tiền trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
MERCON Coffee Singapor Pte,ltd	6.719.034.348	-
Cty CP mua bán Khải Minh ( cám gạo)	-	1.425.669.700
Cty CPĐT &PT VRG Long Thành	6.995.416.545	6.995.416.545
Cty TNHH J&C Vina ( NT3)	-	3.420.000.000
Cty TNHH LCT Việt Nam(thép)	12.699.788.736	10.100.000.000
Khách hàng nhà Tân Biên	6.959.000.000	2.040.000.000
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	110.957.500	38.600.000
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	4.000.000.000	-
Khách hàng khác - VP TCT	762.952.603	505.419.836
Khách hàng NM Đá -khác XNXD	107.236.812	107.229.112
Cty CP BĐS Thống Nhất ( XNXD)	3.455.511.482	-
Công ty Cp Scafe ( CN Bảo Lộc)	94.582.654.600	
<b>Cộng</b>	<b>136.392.552.626</b>	<b>24.632.335.193</b>

**15- Trái phiếu phát hành.**

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

**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	4.914.555.985	3.853.721.915
Trích trước chi phí khấu hao	188.041.442	-
KCN An Phước ( Lãi vay,đền bù,XD..)	7.824.000.280	4.962.483.566
KCN Okeo ( Lãi vay,đền bù,XD..)	12.072.804.354	10.006.570.122
XNXD, nhà máy đá Granit	3.036.907.989	12.699.116.548
<b>Cộng</b>	<b>28.036.310.050</b>	<b>31.521.892.151</b>

**17.2 Chi phí phải trả dài hạn (mã333):****18- Chi phí phải trả khác**

**18.1 Phải trả ngắn hạn khác (mã 319)**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Kinh phí công đoàn	64.340.958	58.300.388
Bảo hiểm Y tế	-	5.581
Cổ tức ICD Tan Cang - Thue TNCN	30.345.000	30.345.000
Cổ tức Tín Nghĩa	63.409.150.000	-
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	796.539.762	-
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	751.584.345
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	32.297.492.861	14.646.641.481
Cty CPĐT Nhơn Trạch	6.931.018.858	3.629.694.808
Cty CP Hiệp Quang Agro	-	1.376.437.138
Ký quỹ sạp chợ,Long Khánh,Long Thành	692.900.000	673.400.000
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	42.938.801.119	-
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành	156.000.000	156.000.000
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	30.100.000.000	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.633.986.465	1.793.202.005
XNXD Tín Nghĩa	1.606.605.963	2.308.804.362
Chi Nhánh Bảo Lộc	-	8.535.800
Các khoản phải trả khác của CN Bảo Lộc	2.515.562.058	
Dư có VP TCT TK138 ( BHHH,BHYT..)	212.302.547	99.506.631
<b>Tổng cộng</b>	<b>185.385.045.591</b>	<b>25.532.457.539</b>

**18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)**

<b>Phải trả dài hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Phải trả dài hạn</b>	<b>1.669.514.004.737</b>	<b>182.780.928.770</b>
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	125.850.362.200	148.966.404.245
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	2.265.464.225	2.265.464.225

Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPDT KCN Tín Nghĩa	1.514.669.118.012	
Tiền góp vốn mua cổ phần ICD Tân Cảng của nhân viên	-	4.820.000.000
Tiền góp vốn mua cổ phần Proconco của nhân viên	54.972.624	54.972.624
<b>Phải trả dài hạn ( TK 344 )</b>	<b>1.980.095.598</b>	<b>1.615.607.539</b>
Hanuline	339.936.000	339.936.000
Trạm dừng chân Xuân Lộc (Cty Vạn Thắng)	-	61.211.941
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1.176.700.000	751.000.000
Bùi Đăng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.671.494.100.335</b>	<b>184.396.536.309</b>

## 19 Doanh thu chưa thực hiện

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

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nhơn Trạch 3	1.493.280.429	8.000.000
KCN Tân Phú	893.553.285	
KCN An Phước	7.972.790.806	
KCN Okeo	7.894.709.590	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.200.000.000	1.200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>19.454.334.110</b>	<b>1.208.000.000</b>

### 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	22.669.057.976	20.828.076.777
Lãi trả góp nhà Tân Biên	56.606.950	56.606.950
KCN An Phước	324.694.031.976	297.389.524.363

KCN Okeo	335.146.060.125	337.394.899.875
Khách hàng NT3	13.512.718.214	1.529.235.921.517
<b>Cộng (mã 338)</b>	<b>696.078.475.241</b>	<b>2.184.905.029.482</b>

**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		
<b>Số cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Số đầu năm</b>	<b>65.524.911.988</b>	<b>65.524.911.988</b>
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	<u>(816.302.713)</u>	=
Khoản hoãn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	<u>(921.234.628)</u>	=
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 22% xuống 20%	<u>-</u>	=
<b>Số cuối năm</b>	<b><u>63.787.374.647</u></b>	<b><u>65.524.911.988</u></b>

**23- Vốn chủ sở hữu**

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

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

Tên cổ đông	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)

Tỉnh Ủy Đồng Nai	673.744.266.065	46,38%	673.744.266.065	46,38%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	545.300.000.000	37,54%	545.300.000.000	37,54%
Vietnam Enterprise Investments Limited	50.000.000.000	3,44%	50.000.000.000	3,44%
Amersham Industries Limited	48.900.000.000	3,37%	48.900.000.000	3,37%
Balestrand Limited	25.000.000.000	1,72%	25.000.000.000	1,72%
Quách Văn Đức	45.222.940.000	3,11%	45.222.940.000	3,11%
Cty CPTM Thành Thành Công	24.844.500.000	1,71%	24.844.500.000	1,71%
Các cổ đông khác	39.732.560.000	2,74%	39.732.560.000	2,74%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>100%</b>	<b>1.452.744.266.065</b>	<b>100%</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Vốn góp đầu kỳ	1.452.744.266.065	1.452.744.266.065
- Vốn góp cuối kỳ	1.452.744.266.065	1.452.744.266.065

*d-Cổ phiếu*

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

**24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	.....	.....

**25- Chênh lệch tỷ giá**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Chênh lệch vì các nguyên nhân	.....	.....

**26- Nguồn kinh phí**



	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	.....	.....
- Chi sự nghiệp	.....	.....
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	.....	.....

**27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	167.067,52	10.025.520,98
(SGD)	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

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

Nội dung	Quý 2/17	Quý 2/16
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>968.385.221.328</b>	-
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	913.970.867.005	
Doanh thu kinh doanh bất động sản	9.518.668.950	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.412.222.455	
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	13.094.064.136	
Doanh thu hoạt động xây lắp	24.389.398.782	
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	
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	-	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>968.385.221.328</b>	
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	913.970.867.005	

Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	9.518.668.950	
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.412.222.455	
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	13.094.064.136	
Doanh thu hoạt động xây lắp	24.389.398.782	
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>946.551.839.925</b>	
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	908.601.765.389	
Giá vốn kinh doanh bất động sản	7.311.038.788	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.922.054.359	
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	5.247.686.297	
Giá vốn xây lắp	22.469.295.092	
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>50.600.248.954</b>	
Lãi tiền gửi, cho vay	29.047.476.080	
Lãi bán hàng trả chậm	-	
Cổ tức, lợi nhuận, tăng vốn được chia (*)	17.661.966.500	
Chuyển nhượng cổ phần	-	
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.280.119	
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	3.888.526.255	
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>40.464.878.334</b>	
Chi phí lãi vay	37.773.463.554	
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	-	
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	2.181.573.035	
Lỗ do chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	509.841.745	
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	
<b>6- Chi phí bán hàng</b>	<b>11.945.266.596</b>	
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	550.000	
Chi phí nhân viên	-	
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	40.760.678	
Chi phí khấu hao TSCĐ	86.517.789	
Chi phí bảo hành	12.394.171	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.203.444.373	

Chi phí bằng tiền khác	601.599.585	
<b>7- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>19.389.753.444</b>	
Chi phí nhân viên quản lý	9.262.471.697	
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	458.864.083	
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	16.669.083	
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.009.969.980	
Thuế, phí, lệ phí	330.880.166	
Chi phí dự phòng	-	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.024.330.201	
Chi phí bằng tiền khác	5.286.568.234	
<b>8- Thu nhập khác</b>	<b>4.347.222.212</b>	
Thu từ phạt chậm	1.942.597.401	
Chuyển nhượng dự án, thanh lý	1.859.760	
Các khoản khác	2.402.765.051	
<b>9- Chi phí khác</b>	<b>1.205.966.193</b>	
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	212.177.194	
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	876.000.000	
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	51.891.807	
Các khoản khác	65.897.192	

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

Nội dung	Q2/2017	Q2/2016
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	436.251.142	-
	-	-

Thuế TNDN Phải nộp	Năm nay	Năm trước
Thuế TNDN	-	
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được căn trừ tiền thuế GTGT	-	
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	613.144.502	
Thuế TNDN phải nộp trong năm	2.302.263.732	

Thuế TNDN đã nộp trong năm	2.965.330.510	
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	(49.922.276)	

(\*) 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		
<b>Cộng</b>		

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

#### 1- Các giao dịch không bằng tiền

Năm nay

Năm trước

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

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

### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan

Trong kỳ Tổng Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau :

#### 3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 2/2017	Luỹ kế
<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	16.000.000	131.752.247
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	6.394.500.000	6.394.500.000
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		8.200.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	696.243.008	1.475.537.416
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (Tam Phước)	Công ty con		48.199.091

Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.167.678.833	20.713.525.924
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	508.678.562	2.210.067.060
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		3.600.000
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	61.363.635	126.327.270
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	21.433.026.250	21.502.915.918
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		10.800.000
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết	3.872.219.949	14.043.440.148
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	69.000.000	138.000.000
<b>Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		794.873.024
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	94.237.742	231.456.772
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	420.000	420.000
Công ty CP ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	575.000	575.000
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	9.394.875	16.290.502
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		11.036.185.231
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		975.000
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con		19.452.950
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	917.712.851	1.459.372.900
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.963.566.667	2.804.103.243
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	69.499.410	249.651.683
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	1.029.515.212	2.461.184.692
<b>Cổ tức lợi nhuận được chia</b>			
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		27.693.476.800
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.200.000.000	4.200.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	7.377.000.000	7.377.000.000
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	4.753.200.000	4.753.200.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	176.068.500	176.068.500
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	180.000.000	180.000.000
<b>Lãi cho vay vốn</b>			
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	243.220.520	437.924.255

Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	27.948.856.437	27.948.856.437
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	57.440.325	57.440.325
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	150.766.525	299.876.275
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	13.250.000	13.250.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	11.061.111	11.061.111
<b>Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán</b>			
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.686.138.888	3.453.638.889
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1.169.533.795	1.809.270.364
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	734.084.548	899.223.762
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	10.000.000	10.000.000
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	454.500.000	454.500.000
<b>Chuyển nhượng, thanh lý tài sản, góp vốn</b>			
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		268.423.935.008

### 3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/06/2017

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Phải thu ngắn hạn khách hàng</b>			
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	3.137.807.015	2.984.536.529
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		50.541.002
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		503.433.438
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		529.028.240
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	25.529.669.316	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
<b>Phải thu dài hạn khách hàng</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	10.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	123.506.159.571	123.506.159.571

**Người mua trả tiền trước**

Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	4.000.000.000	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	94.582.654.600	
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	94.660.520	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	11.350.763	
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	8.594.043.864	6.688.500.000
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	603.750	
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	32.890.000	
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	235.757.500	509.179.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết	96.200.000.000	
<b>Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn</b>			
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	200.000.000	200.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	47.614.297.183	46.981.146.753
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	1.344.070.000	1.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	605.884.488.474
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	12.829.214.218	17.748.617.360
<b>Phải thu khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	6.570.999.500	15.041.816.690
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		14.754.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	946.537.650	946.537.650
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	1.813.242.877	1.375.318.622
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	5.046.142.604	4.348.175.278
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	173.590.373	116.150.048
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con	3.340.619.527	222.559.831
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	90.205.557	79.144.446
<b>Phải thu khác dài hạn</b>			

Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	82.071.245.466	54.122.389.029
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	34.945.093.851	34.945.093.851
<b>Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.459.793.908	4.634.927.874
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	94.660.520	56.077.295
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	1.592.463.345	1.592.463.345
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	603.750	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	11.350.763	
Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	32.890.000	751.872.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	235.757.500	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	225.875.000	259.450.000
<b>Phải trả khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		751.584.345
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	6.931.018.858	3.629.694.808
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	42.938.801.119	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	796.539.762	
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết	30.100.000.000	
<b>Phải trả khác dài hạn</b>			
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	1.514.669.118.012	
<b>Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn</b>			
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	65.000.000.000	70.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	51.239.859.861	23.370.859.861
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	117.253.087.297	61.245.742.511
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	27.000.000.000	
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	6.000.000.000	



**Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 Năm 2017**

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(ký, họ tên)

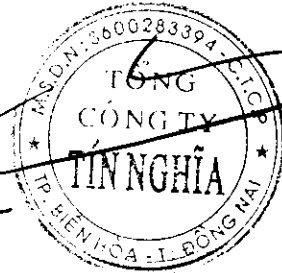
**Tổng Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)



**Dương Thị Minh Hồng**



**Nguyễn Thị Thủy Vân**



**Quách Văn Đức**