

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
BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUÍ 3/2018

THÁNG 10 NĂM 2018

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 **BÁO CÁO TỔNG HỢP**

QUÍ 3/2018

THÁNG 10 NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.615.697.599.589	1.934.778.164.578
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		67.527.680.143	362.226.401.824
1. Tiền	111		55.777.080.143	70.219.081.824
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.750.600.000	292.007.320.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		110.896.661.800	206.207.661.800
1. Chứng khoán kinh doanh	121		6.616.661.800	6.616.661.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		104.280.000.000	199.591.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		580.486.195.060	848.924.685.479
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		222.049.859.525	397.475.510.243
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		157.841.592.319	86.572.705.159
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		169.170.465.101	285.870.465.101
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		89.414.010.048	95.567.346.943
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(57.989.731.933)	(16.561.341.967)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		851.990.866.612	508.906.401.740
1. Hàng tồn kho	141		858.014.645.445	525.715.359.060
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6.023.778.833)	(16.808.957.320)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.796.195.974	8.513.013.735
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.366.212.074	5.032.403.031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		202.312.750	202.312.750
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		3.227.671.150	3.278.297.954
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.443.561.589.695	5.152.405.054.367
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		965.519.860.266	958.946.341.198
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		91.412.976.924	133.956.159.571
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		643.103.258.375	643.779.144.550
6. Phải thu dài hạn khác	216		231.147.031.717	181.354.443.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	(143.406.750)
II- Tài sản cố định	220		250.693.134.601	259.941.888.529
1. Tài sản cố định hữu hình	221		241.325.633.404	250.072.307.748

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		481.366.191.945	488.227.085.179
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(240.040.558.541)	(238.154.777.431)
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		9.367.501.197	9.869.580.781
- Nguyên giá	228		13.289.356.822	13.157.790.822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.921.855.625)	(3.288.210.041)
III- Bất động sản đầu tư	230		389.434.138.335	302.385.366.870
- Nguyên giá	231		627.872.516.562	400.282.106.265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(238.438.378.227)	(97.896.739.395)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.462.320.541.022	1.285.484.204.011
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.462.320.541.022	1.285.484.204.011
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.164.549.333.657	2.218.434.203.395
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.065.225.286.591	2.105.547.485.857
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		159.016.957.347	157.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.750.823.269	39.080.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(99.443.733.550)	(84.187.884.078)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		211.044.581.814	127.213.050.364
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		211.044.581.814	127.213.050.364
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.059.259.189.284	7.087.183.218.945
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.763.294.565.974	5.110.533.451.410
I. Nợ ngắn hạn	310		1.401.666.419.843	2.058.459.809.618
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		33.625.733.564	71.281.781.985
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		66.464.716.175	4.464.074.848
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		6.105.592.256	3.770.106.877
4. Phải trả người lao động	314		2.120.441.262	18.134.755.943
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		27.478.383.849	29.732.289.009
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		26.487.047.867	1.380.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		7.059.259.189.284	7.087.183.218.945

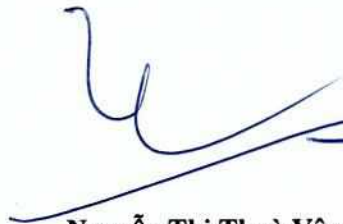
Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Lập bảng



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		67.856.590.213	88.485.251.164
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.155.132.294.725	1.834.858.059.888
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.395.619.932	6.353.489.904
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.361.628.146.131	3.052.073.641.792
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		2.848.258.375.041	1.035.291.777.294
7. Phải trả dài hạn khác	337		85.014.944.381	1.589.126.081.788
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		366.304.989.403	363.868.408.063
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		62.049.837.306	63.787.374.647
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.295.964.623.310	1.976.649.767.535
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.295.964.623.310	1.976.649.767.535
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.000.000.000.000	1.558.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.000.000.000.000	1.558.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.634.952.321	5.634.952.321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.979.084.214	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		270.350.586.775	411.122.584.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		222.689.380.972	29.274.967.784
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47.661.205.803	381.847.616.249

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 3/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2018	Quý 3/2017	Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2018 Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2017 Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1.106.756.896.911	750.953.176.221	3.873.190.353.778	3.416.908.302.652
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=	10		1.106.756.896.911	750.953.176.221	3.873.190.353.778	3.416.908.302.652
4. Giá vốn hàng bán	11		1.082.421.776.714	706.451.808.440	3.755.735.116.151	3.292.471.409.519
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-	20		24.335.120.197	44.501.367.781	117.455.237.627	124.436.893.133
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		29.027.324.307	107.094.591.198	198.457.126.284	199.972.457.033
7. Chi phí tài chính	22		32.209.288.206	22.473.965.921	120.017.163.489	107.636.744.157
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		16.833.151.715	22.323.132.637	57.417.838.502	81.763.998.894
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25		15.154.369.905	13.966.776.803	44.113.175.594	37.388.401.379
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.689.484.952	21.421.976.098	106.347.158.224	58.940.603.459
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(22.690.698.559)	93.733.240.157	45.434.866.604	120.443.601.171
12. Thu nhập khác	31		149.533.464	7.047.877.278	4.552.290.668	12.630.384.673
13. Chi phí khác	32		834.463.447	1.684.798.975	2.542.794.647	3.242.198.894
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(684.929.983)	5.363.078.303	2.009.496.021	9.388.185.779
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		(23.375.628.542)	99.096.318.460	47.444.362.625	129.831.786.950
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		69.091.651	2.292.020.227	1.520.694.163	4.594.283.959
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		(23.444.720.193)	96.804.298.233	47.661.205.803	126.975.040.332
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
BQT QUÍ 3/2018 (TỔNG HỢP)

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



Quach Văn Đức

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

QUÝ 3/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2018 Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		47.444.362.625	385.205.940.110
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		33.709.685.645	23.882.555.351
- Các khoản dự phòng	3		45.899.060.951	69.220.784.333
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	4		747.949.470	641.270.483
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(100.808.519.790)	(539.513.357.664)
- Chi phí lãi vay	6		57.417.838.502	102.790.969.243
- Các khoản điều chỉnh khác	7		2.319.382.704	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		86.729.760.107	42.228.161.856
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		204.749.803.664	(14.555.109.148)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(332.299.286.385)	(96.782.247.269)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		264.948.359.367	342.558.091.145
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(85.800.519.927)	(24.623.633.981)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	1.296.850.000
- Tiền lãi vay đã trả	14		(56.511.873.130)	(107.784.797.230)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.470.067.359)	(5.745.467.571)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.608.680.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4.212.900.000)	(4.780.384.686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78.741.956.337	131.811.463.116
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(355.834.073.389)	(334.826.588.655)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		5.433.405.090	4.603.255.344
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(230.724.113.825)	(363.848.735.097)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		443.411.000.000	2.272.184.287
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(13.306.179.000)	(427.940.425.516)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51.935.199.266	428.891.690.292
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		126.122.941.503	52.211.338.777
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.038.179.645	(638.637.280.568)
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		442.000.000.000	40.937.302.880
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		4.091.052.277.516	5.454.221.581.203
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.769.094.483.308)	(5.043.793.118.540)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(164.484.220.000)	(100.309.020.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(400.526.425.792)	351.056.745.543
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(294.746.289.810)	(155.769.071.909)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		362.226.401.824	518.012.746.727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		47.568.129	(17.272.994)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		67.527.680.143	362.226.401.824

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuý Vân




Quách Văn Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ 3/2018

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp
I. THUẾ	10	3,770,106,877	3,278,297,954	11,951,151,394	6,306,856,461	54,721,804,444	52,335,692,261	6,105,592,256	3,227,671,150
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3,489,828,210	401,069,326	5,567,506,057	51,416,424	9,068,769,699	7,042,508,276	5,516,089,633	401,069,326
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		3,489,828,210	-	5,516,089,633	-	8,939,901,718	6,913,640,295	5,516,089,633	-
Điều chỉnh kiểm toán						0	0		401,069,326
- Cty VLXD			401,069,326						
- Thuế VAT (XNXD)				51,416,424	51,416,424	128,867,981	128,867,981		
- TXD Tân Phú						0	0		
- TXD Xuân Lộc						0	0		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	3,964,962,347	3,965,024,249	25,505,589,695	25,505,589,695	-	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	479,770,046	479,770,046	2,352,287,665	2,352,287,665	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	380,571,153	69,091,651	202,628,780	1,520,694,163	1,470,067,359	-	329,944,349
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		-	380,571,153	69,091,651	202,628,780	1,520,694,163	1,470,067,359	-	329,944,349
- Cty VLXD		-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tam nộp 1% (văn phòng công ty)									
6. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	121,453,271	-	799,882,126	660,989,489	1,540,516,122	1,409,025,839	252,943,554	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	16a	154,691,060	-	779,990,042	653,581,578	3,306,222,661	3,124,371,652	336,542,069	-
Trong đó :									
- Văn phòng Tổng Công ty		154,691,060	-	779,990,042	653,581,578	3,306,222,661	3,124,371,652	336,542,069	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn	17	-	-	149,509,624	152,987,374	574,143,374	574,126,374	17,000	-
9. Thuế tài nguyên	18	4,134,336	-	-	-	-	4,134,336	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	92,774,457	92,774,457	283,982,568	283,982,568	-	2,057,583,625
11. Tiền thuế đất	20	-	439,073,850	47,665,044	47,665,044	9,894,915,087	9,894,915,087	-	439,073,850
12. Thuế môn bài / Các loại thuế khác	21	-	-	-	19,020	215,792,134	215,792,134	-	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	-	-	458,891,276	458,891,276	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP	30	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)		3,770,106,877	3,278,297,954	11,951,151,394	6,306,856,461	54,741,804,444	52,355,692,261	6,105,592,256	3,227,671,150

Biên Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2018

Người lập biểu

Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

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

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/09/2018

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	1.558.000.000.000	5.634.952.321	1.892.231.181	411.122.584.033	1.976.649.767.535
Tăng vốn trong kỳ	442.000.000.000	-	18.086.853.033	47.661.205.803	507.748.058.836
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				47.661.205.803	47.661.205.803
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		-		-	-
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ	442.000.000.000				442.000.000.000
- Trích quỹ trong năm			18.086.853.033	-	18.086.853.033
Giảm vốn trong kỳ	-		-	188.433.203.061	188.433.203.061
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tỉnh Ủy	-				-
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành				-	-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				155.800.000.000	155.800.000.000
- Trích quỹ trong năm			-	32.633.203.061	32.633.203.061
Số dư cuối kỳ	2.000.000.000.000	5.634.952.321	19.979.084.214	270.350.586.775	2.295.964.623.310

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Dương Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Thuỳ Vân**Quách Văn Đức**

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3/2018

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** : 2.000.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**
Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370
Fax : (84-61) 823747 – 829467
E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn
Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
 - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Ban quản lý Chợ Tân Biên Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
 - Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
 - Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ
- **Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập**
 - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
- **Danh sách các công ty con**
 - Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch
 - Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
 - Cty Cổ phần Tín Nghĩa Lào
 - Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa
 - Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
 - Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
 - Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
 - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản
 - Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
 - Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
 - Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu

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

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

- **Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Bà Huỳnh Bích Ngọc	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên

- **Ban kiểm soát :**

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên

- **Ban Tổng Giám Đốc :**

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

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

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

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour 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-KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Kỳ kế toán năm :

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

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

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

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

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

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

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

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

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

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

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

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

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

10-Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

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

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

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 30/09/2018 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	337.618.473	6.823.836
Tiền gửi ngân hàng	55.439.461.670	70.212.257.988
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền (*)	11.750.600.000	292.007.320.000
Cộng	67.527.680.143	362.226.401.824

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

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

2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Đầu tư vào công ty con	2.065.225.286.591	2.105.547.485.857
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	159.016.957.347	157.993.778.347
_ Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.080.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(99.443.733.550)	(84.187.884.078)
Cộng	2.164.549.333.657	2.218.434.203.395

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con	2.065.225.286.591	2.105.547.485.857
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	656.534.585.265	656.534.585.265
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	44.327.053.093	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	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	216.488.735.742	268.423.935.008
Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	159.016.957.347	157.993.778.347
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.342.129.977	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	1.679.592.517	1.679.592.517
Công ty CP cafe Tín Nghĩa	80.000.000.000	80.000.000.000
Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.750.823.269	39.080.823.269
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải (MSB)	30.980.222.002	30.980.222.002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Công ty CP ICD Tân Cảng	3.855.901.267	3.185.901.267
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(99.443.733.550)	(84.187.884.078)
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	(2.299.950.666)	(1.491.593.760)
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	(56.583.054.746)	(49.078.229.942)
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	-	(196.992.205)

Cty Cổ phần Tín Nghĩa Lào	(38.863.303.093)	(32.714.053.093)
Công ty CP TM&XD Phước Tân	(17.832.528)	(11.984.983)
Công ty CP Scafe	(1.679.592.517)	(695.030.095)
Tổng cộng	2.164.549.333.657	2.218.434.203.395

Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 30/09/2018 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ QBQ</u>	<u>Hoạt động KD chính</u>
1	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	58.98%	58.98%	Kinh doanh xăng dầu
2	Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Tỉnh Đồng Nai	89.60%	89.60%	Dịch vụ Logistic
3	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	56.74%	56.74%	Hạ tầng khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Lào	Cộng hòa dân chủ ND Lào	100.00%	100.00%	Thương mại, trồng khai thác cà phê
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	52.00%	52.00%	Đầu tư, bất động sản
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Tỉnh Đồng Nai	51.00%	51.00%	Bất động sản
7	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	88.88%	88.88%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	59.07%	59.07%	Hạ tầng khu công nghiệp
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
10	Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Hạ tầng khu công nghiệp
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	81.9%	81.9%	Thương mại, dịch vụ

Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 30/09/2018 như sau :

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	29.51%	29.48%	Hạ tầng khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	29%	29%	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, QLDA
3	Công ty Cổ phần Scafe	Tỉnh Đồng Nai	39.68%	39.68%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê

4	Công ty CP TMXD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ
6	Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Sản xuất và KD Cà phê

Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 30/09/2018 như sau :

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần CB gỗ Tân Mai	Tỉnh Đồng Nai	8.93%	8.93%	Chế biến gỗ
2	Công ty Cổ phần ICD Tân cảng – Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	1.79%	1.79%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0.33%	0.33%	Ngân hàng

3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	185.449.084.411	330.189.551.150
Cty CP Hiệp Quang Agro	123.320.787.996	124.826.027.996
Cty RothFos Corporation	-	19.039.328.090
Cty Bernhard RothFos GMBH	-	10.030.358.410
Cty Sucafina S.A	-	91.178.691.742
Cty Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A	-	10.318.657.653
Cty CP Wagon Việt Nam	34.474.885.000	11.092.775.300
Khách hàng khác	27.653.411.415	63.703.711.959
Bên liên quan	36.600.775.114	67.285.959.093
Tổng cộng	222.049.859.525	397.475.510.243

Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng:

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Tín Nghĩa Phương Đông	10.450.000.000	10.450.000.000
Cty CP TM & XD Phước Tân	80.962.976.924	123.506.159.571
Tổng cộng	91.412.976.924	133.956.159.571

Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	26.557.191.891	22.721.966.884
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	109.541.954	3.757.601.796
Cty TNHH Louis Dreyfus	18.682.544.500	
Khách hàng khác	7.765.105.437	18.964.365.088
Bên liên quan	131.284.400.428	63.850.738.275
Cộng	157.841.592.319	86.572.705.159

4-Phải thu ngắn hạn khác :

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Phải thu ngắn hạn khác	89.414.010.048	95.567.346.943
Bên thứ ba	41.235.583.609	37.190.913.579
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	28.855.508.184	32.762.858.734
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	296.068.044	49.129.956
Các khoản chi hộ (TK338)	-	87.080.977
Phải thu tạm ứng (TK141)	9.913.709.522	311.957.726
Khách hàng khác	2.170.297.859	3.979.886.186
Bên liên quan	48.178.426.439	58.376.433.364
B. Phải thu dài hạn	231.147.031.717	181.354.443.827
Cty CPTM Phước Tân	47.768.634.634	42.704.790.983
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	153.216.756.607	110.716.265.268
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	3.487.552.800	1.259.299.900

Phải thu về cho vay ngắn hạn (mã 135)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	61.000.000.000	61.000.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Lào	47.614.297.183	47.614.297.183
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	2.344.070.000	2.344.070.000
Công ty CP TM&XD Phước Tân	-	9.500.000.000
Công ty CPĐT Nhơn Trạch	-	120.000.000.000
Công ty CP nhỏ & vừa Nhật Bản	5.000.000.000	

Chi nhánh Bảo Lộc	37.672.383.700	29.872.383.700
Cộng	169.170.465.101	285.870.465.101

Phải thu về cho vay dài hạn (mã 215)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	-	200.000.000
Cá nhân khác	-	1.534.665.925
Chi nhánh Bảo Lộc	78.718.769.901	77.659.990.151
Cộng	643.103.258.375	643.779.144.550

5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):

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

6-Hàng tồn kho (mã141):

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Nguyên liệu, vật liệu	24.582.653.620	54.419.351.120
_ Công cụ, dụng cụ	1.605.934.956	1.433.074.699
_ Chi phí SX, KD dở dang	2.963.674.585	5.920.967.378
_ Thành phẩm	16.848.880.990	974.349.718
_ Hàng hoá	807.110.486.520	422.363.122.924
_ Hàng gửi bán	4.903.014.774	37.869.460.652
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	-	2.735.032.569
_ Hàng mua đang đi đường	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	858.014.645.445	525.715.359.060
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6.023.778.833)	(16.808.957.320)
_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK	851.990.866.612	508.906.401.740

- * 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 :

7.2 Xây dựng cơ bản dở dang : (Có phụ lục kèm theo)

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

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay;
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

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

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

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

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

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

12- Chi phí trả trước

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	211.044.581.814	127.213.050.364
KCN Nhơn Trạch 3	57.073.693.778	5.090.185.232
KCN Tân Phú	3.354.954.241	3.420.051.421
KCN Okeo	10.113.697.407	11.038.625.283
KCN An Phước	3.466.637.888	2.978.324.254
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	2.875.766.352	3.158.628.621
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	13.872.956.915	15.237.510.050
Chi phí dài hạn khác VP	7.841.130.797	4.449.459.262
Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất, khác	107.100.092.153	75.941.419.058
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	18.634.384	263.667.749
Mỏ đá cây gáo	5.327.017.899	5.635.179.434

Chi phí trả trước ngắn hạn	1.366.212.074	5.032.403.031
Chi phí công cụ tài sản	924.672.675	-
Chợ Tân biên	128.978.466	136.792.345
KCN Nhơn Trạch 3	251.079.380	4.118.400.000
Chi phí ngắn hạn khác (phần mềm, pallet, tiền thuê đất)	-	701.116.597
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	35.069.111	71.180.597
Café Ara Lào	26.412.442	4.913.492
Cộng	212.410.793.888	132.245.453.395

13- Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn	366.304.989.403	363.868.408.063
Vay dài hạn ngân hàng	356.824.989.403	353.598.408.063
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	-	7.050.000.000
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	231.048.000.000	245.960.000.000
Ngân hàng VP bank	125.776.989.403	100.588.408.063
Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác	9.480.000.000	10.270.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -TCT	9.480.000.000	10.270.000.000
Vay ngắn hạn	1.155.132.294.725	1.834.858.059.888
Vay ngắn hạn ngân hàng	986.780.212.791	1.178.992.599.974
Ngân hàng Nông nghiệp	37.536.730.994	149.687.173.956
Ngân hàng China Construction	38.600.000.000	59.417.534.757
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	224.029.744.255	483.263.417.387
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	22.324.891.071	-
Ngân hàng HD bank	238.423.423.223	46.752.027.846
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai (PG bank)	22.368.000.000	28.204.000.000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	37.159.061.140	55.194.118.318
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	366.338.362.108	356.474.327.710
Vay ngắn hạn khác	168.352.081.934	655.865.459.914
Văn phòng Tỉnh Ủy	-	400.000.000.000

Cá nhân (dưới 12 tháng)	5.106.595.617	65.106.595.617
Quĩ Bảo vệ môi trường	790.000.000	1.580.000.000
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản (JSC)	-	23.925.777.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	125.913.481.192	131.000.000.000
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	6.542.005.125	34.253.087.297
Cty CP BĐS Thống Nhất	30.000.000.000	-
Cộng	1.521.437.284.128	2.198.726.467.951

14- Phải trả người bán (mã 311)

Phải trả người bán ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	27.205.314.516	50.030.182.788
DNTN Bảo Ngôn	2.878.179.200	
DNTN Lý Gia Bảo	1.249.658.449	
HTX cà phê Thủy Tiến	-	9.616.938.100
Khách hàng khác - XNXD	13.719.354.332	
Khách hàng khác - TCT	9.358.122.535	40.413.244.688
Bên liên quan	6.420.419.048	21.251.599.197
Cộng	33.625.733.564	71.281.781.985

Người mua trả tiền trước (mã 312)

Người mua trả tiền trước (mã 312)	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	65.839.716.175	3.839.074.848
Atlantic (USA), INC	7.673.816.659	
Bernhard Rothfos GMBH	21.904.918.379	
Coffy Handels	9.863.622.933	
ETC Export Trading Company SA	4.905.854.933	
Louis DreyFus Commodities Suisse SA	14.586.174.477	
Cty TNHH ĐT TM Nguyễn Trần	1.571.985.829	
Khách hàng khác	5.333.342.965	3.839.074.848

Bên liên quan	625.000.000	625.000.000
Cộng	66.464.716.175	4.464.074.848

15- Trái phiếu phát hành.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TỔNG CỘNG		

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

** Thuế giá trị gia tăng*

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

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

** Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp*

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

Bảng Chi tiết đính kèm

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

Bảng Chi tiết đính kèm

17- Chi phí phải trả (TK335)

17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn (mã315)

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí phải trả khác (lãi vay)	-	2.054.406.673
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	94.020.719	-
Chi phí gia công	47.163.165	-
KCN An Phước (Lãi vay,đền bù,XD..)	6.198.374.463	9.599.293.511
KCN Okeo (Lãi vay,đền bù,XD..)	16.006.353.698	14.007.592.374
Chi phí thi công NX (XNXD)	5.039.471.804	
XNXD, nhà máy đá Granit (khác)	93.000.000	4.070.996.451
Cộng	27.478.383.849	29.732.289.009

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Bên thứ ba	60.037.513.289	37.479.093.023
Cổ tức Tín Nghĩa	66.760.000	8.750.980.000
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	57.006.739.226	23.808.371.685
Dư có VP TCT TK138 (BHXH,BHYT..)	185.180.020	117.691.678
Khách hàng khác	2.778.834.043	4.802.049.660
Bên liên quan	7.819.076.924	51.006.158.141
Tổng cộng	67.856.590.213	88.485.251.164

18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả dài hạn	83.068.254.450	1.587.439.017.190
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	54.803.521.680	43.830.347.277
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	1.590.645.094	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
Phải trả dài hạn (TK 344)	1.946.689.931	1.687.064.598
Hanuline	364.480.000	364.480.000
Trạm XD Xuân Lộc (Trương Đức Vũ)	3.072.000	-
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1.115.678.333	859.125.000
Bùi Đặng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
Cộng	85.014.944.381	1.589.126.081.788

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

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nhon Trạch 3	12.122.455.592	-
Nhon Trạch 3- Thuê văn phòng	20.463.480	-
KCN Tân Phú	569.069.758	
KCN An Phước	238.461.757	
KCN An Phước - Hạ tầng	8.209.242.486	
KCN Okeo	3.947.354.794	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	1.380.000.000	1.380.000.000
Cộng	26.487.047.867	1.380.000.000

19.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (mã 336)

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chợ Tân Biên 20 năm,khác	18.674.424.698	19.268.634.968
KCN Tân Phú	4.318.977.056	-
KCN An Phước	842.805.055.421	641.163.985.237
KCN Okeo	319.497.304.693	335.146.060.125
Khách hàng NT3	1.662.962.613.173	39.713.096.964
Cộng (mã 338)	2.848.258.375.041	1.035.291.777.294

20- Dự phòng phải trả (TK352)

22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- a- **Tài sản thuế thu nhập hoãn lại** liên quan đến các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng chi tiết phát sinh trong năm như sau:

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm		
Phát sinh trong năm		
Hoàn nhập trong năm		
Số cuối năm	0	0

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

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Số cuối kỳ

Số đầu năm

Số đầu năm	<u>63.787.374.647</u>	<u>63.787.374.647</u>
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Formosa	<u>(816.302.713)</u>	=
Khoản hoàn 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%	-	=
Số cuối năm	<u>62.049.837.306</u>	<u>63.787.374.647</u>

23- Vốn chủ sở hữu

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

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.000.000.000.000 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	961.250.000.000	48,06%	779.000.000.000	50,00%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	672.875.000.000	33,64%	545.300.000.000	35,00%
Vietnam Enterprise Investments Limited	61.697.680.000	3,08%	50.000.000.000	3,21%
Amersham Industries Limitad	60.340.340.000	3,02%	48.900.000.000	3,14%
Balestrand Limited	30.848.840.000	1,54%	25.000.000.000	1,60%
Quách Văn Đức	88.205.250.000	4,41%	45.222.940.000	2,90%
Cty CPTM Thành Thành Công	30.656.960.000	1,53%	24.844.500.000	1,59%
Các cổ đông khác	94.125.930.000	4,71%	39.732.560.000	2,55%
Tổng cộng	2.000.000.000.000	100%	1.558.000.000.000	100%

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

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

- Vốn góp tăng trong năm	442.000.000.000	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	2.000.000.000.000	1.558.000.000.000

d-Cổ phiếu

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	200.000.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	200.000.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	200.000.000	155.800.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10,000 đồng/CP	10,000 đồng/CP

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

25- Chênh lệch tỷ giá

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

26- Nguồn kinh phí

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

27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	157.225.214	157.225.214
5. Ngoại tệ các loại (USD)	1.880.728,71	2.094.657,49
(SGD)	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

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

Nội dung	Quý 3/2018	Quý 3/2017
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.106.756.896.911	750.953.176.221
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.053.527.039.414	672.145.035.477
Doanh thu kinh doanh bất động sản	371.832.710	46.211.377.741
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.661.822.022	7.002.571.377
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	29.373.437.962	15.593.165.515
Doanh thu hoạt động xây lắp	17.822.764.803	10.001.026.111
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất khẩu	-	-
Doanh thu thuần	1.106.756.896.911	750.953.176.221
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.053.527.039.414	672.145.035.477
Doanh thu kinh doanh bất động sản (nhà+KCN)	371.832.710	46.211.377.741
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	5.661.822.022	7.002.571.377
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	29.373.437.962	15.593.165.515
Doanh thu hoạt động xây lắp	17.822.764.803	10.001.026.111
3- Giá vốn hàng bán	1.082.421.776.714	706.451.808.440
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.052.564.770.215	658.690.278.901
Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	33.044.291.181
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.826.159.158	2.421.641.723
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	11.287.530.662	5.108.034.217
Giá vốn xây lắp	16.743.316.679	7.187.562.418
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	-

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
4- Doanh thu hoạt động tài chính	29.027.324.307	107.094.591.198
Lãi tiền gửi, cho vay	17.703.712.793	15.473.071.727
Lãi bán hàng trả chậm	7.621.344.271	1.314.218.066
Cổ tức, lợi nhuận được chia	764.930.000	126.180.000
Chuyển nhượng cổ phần	-	88.419.897.284
Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	2.937.337.243	1.761.224.121
Lãi khác	-	-
5- Chi phí tài chính	32.209.288.206	22.473.965.921
Chi phí lãi vay	16.833.151.715	22.323.132.637
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	14.084.802.216	-
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.291.334.275	150.833.284
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
Chi phí khác	-	-
6- Chi phí bán hàng	15.154.369.905	13.966.776.803
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	-	-
Chi phí nhân viên	254.656.916	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	6.136.818	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	89.165.694	50.446.281
Chi phí bảo hành	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.889.355.794	13.384.652.378
Chi phí bằng tiền khác	915.054.683	531.678.144
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.689.484.952	21.421.976.098
Chi phí nhân viên quản lý	16.603.810.624	9.718.675.372
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	235.307.856	352.333.345
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	207.935.997	138.419.693
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.192.316.521	1.293.788.910
Thuế, phí, lệ phí	121.763.104	2.272.099.608
Chi phí dự phòng	-	-

Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.255.273.666	2.989.023.623
Chi phí bằng tiền khác	5.073.077.184	4.657.635.547
8- Thu nhập khác	149.533.464	7.047.877.278
Thu từ phạt chậm	-	987.523.058
Chuyển nhượng dự án, thanh lý, xử lý kiểm kê	-	-
Các khoản khác	149.533.464	6.060.354.220
9- Chi phí khác	834.463.447	1.684.798.975
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	205.140.051	194.706.624
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	438.000.000	438.000.000
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	804.958.909
Các khoản khác	191.323.396	247.133.442

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

Nội dung	Quý 3/2018	Quý 3/2017
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	69.091.651	2.292.020.227

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 3/2018	Quý 3/2017
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT		
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	(380.571.153)	613.144.502
Thuế TNDN phải nộp trong năm	1.520.694.163	4.594.283.959
Thuế TNDN đã nộp trong năm	1.470.067.359	3.704.768.779
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	-
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	(329.944.349)	1.502.659.682

(*) Trong đó số thuế :

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
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		
Cộng		

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

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

VIII- Những thông tin khác

- 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	Q3/18	Q3/17
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ		18.756.695.052	18.166.625.337
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.046.954.545	8.113.108.162
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	14.511.079.960	445.816.455
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	249.905.039	683.273.678
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	1.504.000.000	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	644.727.273	1.349.636.364
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con		1.101.563.421
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	441.423.509	256.268.856
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT	49.500.000	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	8.400.000	3.600.000

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	68.656.544	64.963.635
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	78.275.455	149.604.730
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	-	10.800.000
Công ty CP vận tải xăng dầu	Công ty liên kết	76.500.000	
Cty CP cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết		5.987.990.036
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	77.272.727	
Doanh thu (thu hộ chi hộ)		3.541.893.994	-
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	862.952.250	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	53.289.713	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	17.771.725	
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT	4.545.455	
Công ty CP Tín Khai	Công ty con-GT	9.090.909	
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2.422.785.584	
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty con-GT	18.181.818	
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.727.273	
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.727.273	
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	14.000.000	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	93.821.994	
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ		88.904.752.919	11.343.687.061
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	513.111.513	1.171.809.700
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		16.269.010
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	Công ty con-GT	285.495.484	
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	14.928.375	1.194.375
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	12.600.268.206	379.876.747
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	116.503.636	
Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con-GT	60.000.000	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	6.589.344	

Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		122.789.682
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		3.084.657.500
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	595.870.005	249.844.977
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.942.300.000	1.842.550.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	132.656.364	2.271.147.099
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	7.000.000	1.065.305.161
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	72.630.029.992	1.138.242.810
Lãi cho vay vốn		26.373.539.017	14.786.656.483
Công ty CP chế biến XNK Nông Sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	297.844.523	245.893.273
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.322.509.902	14.322.509.900
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	56.029.520	29.196.187
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		152.423.300
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	35.479.452	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	24.150.000	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	5.069.788.857	5.622.222
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	4.440.869.260	31.011.601
Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán		5.236.043.423	3.328.179.387
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	94.931.507	692.972.222
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	596.864.819	2.045.583.006
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		415.513.048
Công ty CP PT DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	56.252.055	174.111.111
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	4.104.433.398	
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	383.561.644	
Góp vốn đầu tư		6.133.750.000	-
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	5.463.750.000	
Công ty CP ICD Tân Cảng	Công ty liên kết	670.000.000	

3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/09/2018

Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Số cuối kỳ Q3/18	Số đầu năm 2018
Phải thu ngắn hạn khách hàng		36.600.775.114	67.285.959.093
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.500.000	22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	3.194.395.544	2.891.368.230
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết	28.050.000	
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	7.054.503	
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con		
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	1.929.751.268	23.900.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.229.609.377	14.371.581.670
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	74.412.500	74.412.500
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		2.251.650.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	29.427.037.322	34.487.000.000
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	98.000.000	12.420.173.818
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	369.964.600	63.894.600
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		459.478.275
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	220.000.000	220.000.000
Phải thu dài hạn khách hàng		91.412.976.924	133.956.159.571
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	80.962.976.924	123.506.159.571
Người mua trả tiền trước		625.000.000	625.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	625.000.000	625.000.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn		131.284.400.428	63.850.738.275
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	1.209.767.520	
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	17.331.874.349	25.680.784.973
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		4.002.400.000

Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	615.894.000	425.184.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết		10.247.193.198
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	112.126.864.559	23.495.176.104
Phải thu về cho vay ngắn hạn		169.170.465.101	285.870.465.101
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết		9.500.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	47.614.297.183	47.614.297.183
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	2.344.070.000	2.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	61.000.000.000	61.000.000.000
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		120.000.000.000
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty Cổ phần PT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	5.000.000.000	
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	37.672.383.700	29.872.383.700
Phải thu về cho vay dài hạn		643.103.258.375	642.244.478.625
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	-	200.000.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	564.384.488.474	564.384.488.474
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	78.718.769.901	77.659.990.151
Phải thu khác ngắn hạn		48.178.426.439	58.376.433.364
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3.281.682.449	3.212.338.010
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		-
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		40.000.000
Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.321.265.477	1.325.009.477
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	2.836.125.940	2.331.558.693
Công ty CP Tín Nghĩa Lào	Công ty con	6.638.043.793	6.051.794.126
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	56.029.520	264.007.413
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		18.923.149.040
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		360.933.000

Phải trả khác ngắn hạn		7.819.076.924	51.006.158.141
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	342.764.819	
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	123.698.630	
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	6.063.892.743	48.430.671.001
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		416.607.004
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		770.159.404
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty liên kết		100.000.000
Chi nhánh Bảo Lộc	CN độc lập	1.288.720.732	1.288.720.732
Phải trả khác dài hạn			1.514.669.118.012
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		1.514.669.118.012
Phải trả các khoản vay ngắn		162.455.486.317	589.178.864.297
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	6.542.005.125	34.253.087.297
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	125.913.481.192	131.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		23.925.777.000
Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty liên kết	30.000.000.000	
Văn phòng Tỉnh Ủy			400.000.000.000

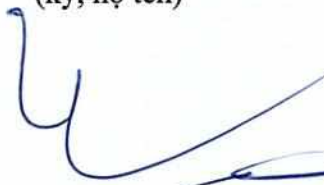
Biên Hòa, ngày 15 tháng 10 Năm 2018

Người lập biểu
(ký, họ tên)



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Tổng Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)



Quách Văn Đức

Công ty Cổ phần PT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	35.479.452	2.880.000
Công ty Cổ phần Tín Khai	Công ty con- GT	10.000.000	
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		14.400.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	25.000.000	211.282.200
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		7.200.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết		108.996.668
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.257.611.116	1.257.611.116
Tổng công ty/Bloc	CN độc lập	1.288.720.732	
Chi nhánh Bảo Lộc/TCT	CN độc lập	31.428.467.960	24.265.273.621
Phải thu khác dài hạn		227.659.478.917	180.095.143.927
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	153.216.756.607	110.716.265.268
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	47.768.634.634	42.704.790.983
Phải trả ngắn hạn khác (Có 138)		31.818.182	
Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai	Công ty con GT	4.545.455	
Công ty CP Tín Khai	Công ty con GT	9.090.909	
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết	18.181.818	
Phải trả cho người bán ngắn hạn		6.420.419.048	21.251.599.197
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	752.539.705	1.818.016.775
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	2.393.404.030	121.642.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	29.381.880	
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	8.685.600	
Công ty CP chế biến XNK NS thực phẩm Đồng Nai	Công ty con		18.606.842.672
Công ty CP cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết	1.611.750.831	
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	-	631.994.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	83.907.000	45.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.540.750.002	27.000.000

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018**

Chỉ tiêu	Nhóm TSCD	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)	TSCD khác (2118)	CỘNG
1. Nguyên giá TSCD								
Số dư đầu kỳ		345.006.448.058	84.969.777.230	45.486.211.612	4.154.344.066	2.391.759.626	6.218.544.587	488.227.085.179
Tăng trong kỳ		354.699.149	1.846.596.256	16.131.989.861	-	-	-	18.333.285.266
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		-	-	-	-	-	-	-
- Mua mới		-	1.660.556.045	967.360.909	-	-	-	2.627.916.954
- Điều động, điều chuyển, góp vốn		354.699.149	186.040.211	15.164.628.952	-	-	-	15.705.368.312
Giảm trong kỳ		-	-	25.109.204.005	84.974.495	-	-	25.194.178.500
- Thanh lý, nhượng bán, điều động, điều chỉnh		-	-	25.109.204.005	84.974.495	-	-	25.194.178.500
- Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCD - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		345.361.147.207	86.816.373.486	36.508.997.468	4.069.369.571	2.391.759.626	6.218.544.587	481.366.191.945
2. Giá trị hao mòn								
Số dư đầu kỳ		127.529.757.170	71.785.022.944	31.680.368.610	3.098.407.841	2.076.645.957	1.984.574.909	238.154.777.431
Khấu hao trong kỳ		7.700.090.035	1.305.877.496	12.806.008.006	109.956.411	114.888.037	232.828.641	22.269.648.626
+ Khấu hao trích trong kỳ		7.515.449.872	1.274.870.794	2.288.352.388	109.956.411	114.888.037	232.828.641	11.536.346.143
+ Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		184.640.163	31.006.702	10.517.655.618	-	-	-	10.733.302.483
Điều chuyển		-	-	-	-	-	-	-
Giảm khấu hao trong kỳ		-	-	20.298.893.021	84.974.495	-	-	20.383.867.516
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	9.775.895.970	-	-	-	9.775.895.970
Thanh lý, nhượng bán		-	-	10.522.997.051	84.974.495	-	-	10.607.971.546
Số cuối kỳ		135.229.847.205	73.090.900.440	24.187.483.595	3.123.389.757	2.191.533.994	2.217.403.550	240.040.558.541
3. Giá trị còn lại								
Đầu kỳ		217.476.690.888	13.184.754.286	13.805.843.002	1.055.936.225	315.113.669	4.233.969.678	250.072.307.748
Cuối kỳ		210.131.300.002	13.725.473.046	12.321.513.873	945.979.814	200.225.632	4.001.141.037	241.325.633.404

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCDHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 109.779.460.653,00
- Nguyên giá TSCDHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 73.203.988.213

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thùy Vân

BCQT QUI 3/2018 (TONG HOP)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy Vân



Ngày 30 tháng 09 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC

Quach Văn Đức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ trước điều chỉnh	8.292.146.782	-	3.351.474.202	9.142.063.102	20.785.684.086
Điều chỉnh số dư đầu kỳ sau kiểm toán				(7.627.893.264)	(7.627.893.264)
Số dư đầu kỳ sau khi điều chỉnh K.toán	8.292.146.782	-	3.351.474.202	1.514.169.838	13.157.790.822
Tăng trong kỳ	-	-	131.566.000	-	131.566.000
Mua mới, điều động, góp vốn	-	-	131.566.000	-	131.566.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Điều chỉnh sau Kiểm toán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	8.292.146.782	-	3.483.040.202	1.514.169.838	13.289.356.822
2. Giá trị hao mòn					-
Số dư đầu kỳ trước điều chỉnh	750.764.736	-	1.978.631.493	2.551.527.642	5.280.923.871
Điều chỉnh số dư đầu kỳ sau kiểm toán				(1.992.713.830)	(1.992.713.830)
Số dư đầu kỳ sau điều chỉnh K.toán	750.764.736	-	1.978.631.493	558.813.812	3.288.210.041
Khấu hao trong kỳ	224.112.591	-	350.197.903	259.238.369	833.548.863
VPCT	224.112.591		350.197.903	259.238.372	833.548.866
Điều chỉnh giảm KH sau Kiểm toán				(3)	(3)
Giảm KH trong kỳ	-	-	-	199.903.279	199.903.279
Số cuối kỳ	974.877.327	-	2.328.829.396	618.148.902	3.921.855.625
3. Giá trị còn lại					
Đầu kỳ	7.541.382.046	-	1.372.842.709	955.356.026	9.869.580.781
Cuối kỳ	7.317.269.455	-	1.154.210.806	896.020.936	9.367.501.197

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay **7.391.973.652**
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **1.845.448.202**


Ngày 30 tháng 09 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


 Lưu Văn Khoa


 Nguyễn Thị Thùy Vân


 Quach Văn Đức

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/09/2018**

Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ CUA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
1. Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu kỳ	152.778.247.474	218.824.685.337	-	371.602.932.811
<i>Điều chỉnh số dư đầu kỳ sau kiểm toán</i>		28.679.173.454		28.679.173.454
Số dư đầu kỳ sau điều chỉnh kiểm toán	152.778.247.474	247.503.858.791	-	400.282.106.265
Tăng trong kỳ	1.534.090.909	226.056.319.388	-	227.590.410.297
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	1.534.090.909	-	-	1.534.090.909
+ Điều chỉnh tăng sau kiểm toán VPCT	1.534.090.909			1.534.090.909
- Điều động, góp vốn	-	226.056.319.388	-	226.056.319.388
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý, Góp vốn	-	-	-	-
Số cuối kỳ	154.312.338.383	473.560.178.179	-	627.872.516.562
2. Giá trị hao mòn				-
Số dư đầu kỳ	67.991.205.226	29.905.534.169	-	97.896.739.395
Khấu hao trong kỳ	2.995.061.247	137.546.577.585	-	140.541.638.832
- Khấu hao trích trong kỳ	2.995.061.247	18.344.729.392	-	21.339.790.639
- Khấu hao TS nhận về		119.201.848.193		119.201.848.193
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Góp vốn	-	-	-	-
Số cuối kỳ	70.986.266.473	167.452.111.754	-	238.438.378.227
3. Giá trị còn lại				-
Đầu kỳ	84.787.042.248	188.919.151.168	-	273.706.193.416
Cuối kỳ	83.326.071.910	306.108.066.425	-	389.434.138.335

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 180.872.994.688

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 449.574.918

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Uu Tat Ban


Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức

SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241


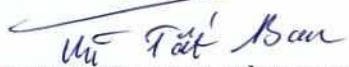
STT	DỰ ÁN	MÃ	SỐ DƯ CUỐI KÌ (30/09/2018)	SỐ DƯ ĐẦU KÌ (01/01/2018)
1	MỎ ĐÁ BẦU CẠN	BCA01	1.161.611.493	1.161.611.493
2	KHU CÙ LAO PHỒ	CLP01	13.260.215.161	13.260.215.161
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHO01	74.881.654.705	74.653.898.439
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	250.826.917.514	260.476.963.479
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	977.079.600	454.285.400
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	141.084.875.435	134.927.437.185
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	29.013.230.145	26.062.120.038
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	683.877.213.301	555.477.614.975
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04		191.323.396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	24.946.792.530	24.930.001.893
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	5.172.990.360	5.070.867.360
12	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIỀN KẾ LỘ D	KTB2D	943.404.731	943.404.731
13	TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC	KTT09	1.753.058.940	134.353.164
14	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685.175.021	685.175.021
15	TRẠM XĂNG DẦU CẨM MỸ	KTT24	3.900.277.159	
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	2.133.165.368	2.112.165.368
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 - MỞ RỘNG	KVP02	3.819.381.966	458.318.331
20	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	348.539.007	337.435.205
21	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466.181.835	466.181.835
22	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GĂM	NMG03	716.352.929	389.676.596
23	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	25.709.206.284	24.516.463.129
24	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	34.117.168.158	29.875.313.830
25	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	53.415.516.852	33.275.516.852
26	NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN	NTR31	53.703.230	53.703.230
27	MỎ SÉT VŨNG GĂM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	-	322.276.333
28	ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842.310.420	842.310.420
29	NGHĨA TRANG QUANG TRUNG	QTR01	35.000.000	
30	TRẠM ĐĂNG KIỂM XUÂN LỘC	TDC02	100.000.000	100.000.000
31	TXD 39 BÀ RỊA VŨNG TÀU	TXD39	8.758.240.693	
32	TRẠM XĂNG DẦU LÂM SAN-CẨM MỸ	TXDLS	4.300.000.000	
33	TRẠM XĂNG DẦU VŨ HUY- ĐỊNH QUÁN	XDVH	730.000.000	
34	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRI03		330.335.387
35	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư ca	YKH01	88.753.915.726	88.437.873.301
36	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2.383.374.685	2.383.374.685
	TỔNG CỘNG		1.462.320.541.022	1.285.484.204.011

Biên Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



 BAO CAO QUY 3/2018 (TỔNG HỢP)



 Nguyễn Thị Thùy Vân


 Quách Văn Đức

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 3/ 2018

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2018		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	6.823.836	-	25.106.467.925	24.934.378.548	70.575.748.016	70.244.953.379	337.618.473	-
112	70.212.257.988	-	3.247.462.691.440	3.226.753.709.224	11.859.572.114.396	11.874.344.910.714	55.439.461.670	-
113	-	-	-	-	-	-	-	-
121	6.616.661.800	-	-	-	-	-	6.616.661.800	-
128	1.421.247.929.651	-	40.700.000.000	436.451.530.723	1.787.328.216.348	2.280.271.822.523	928.304.323.476	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-
131	526.967.594.966	-	1.123.954.259.954	1.148.448.356.852	4.110.863.493.934	4.390.832.968.626	246.998.120.274	-
133	202.312.750	-	16.120.986.301	23.830.014.592	67.161.430.420	67.161.430.420	202.312.750	-
136	12.786.537.092	-	97.056.651.289	93.783.765.879	229.923.222.495	214.260.131.661	28.449.627.926	-
138	242.333.771.799	-	199.760.832.079	207.721.556.962	2.301.982.855.711	2.237.595.277.831	306.721.349.679	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-
141	311.957.726	-	13.430.776.749	5.377.115.077	29.818.397.903	20.209.464.407	9.920.891.222	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	34.576.027.499	34.576.027.499	34.576.027.499	-	-
152	54.419.351.120	-	4.241.155.401	4.251.744.463	46.971.090.412	76.807.787.912	24.582.653.620	-
153	1.433.074.699	-	798.835.145	695.762.375	2.084.874.662	1.912.014.405	1.605.934.956	-
154	5.920.967.378	-	16.954.793.348	18.164.303.748	130.586.549.325	133.543.842.118	2.963.674.585	-
155	3.709.382.287	-	-	4.517.791.475	58.338.420.102	45.198.921.399	16.848.880.990	-
156	422.363.122.924	-	944.352.174.163	951.634.947.053	4.503.245.041.720	4.118.497.678.124	807.110.486.520	-
157	37.869.460.652	-	-	120.406.134.036	125.309.148.810	158.275.594.688	4.903.014.774	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-
211	488.227.085.179	-	967.360.909	84.974.495	18.333.285.266	25.194.178.500	481.366.191.945	-
213	20.785.684.086	-	-	-	131.566.000	7.627.893.264	13.289.356.822	-
214	-	341.332.440.697	84.974.495	11.067.458.586	22.576.484.628	163.644.836.324	-	482.400.792.393
217	371.602.932.811	-	-	-	256.269.583.751	-	627.872.516.562	-
221	2.105.547.485.857	-	5.463.750.000	-	1.756.552.875.290	1.796.875.074.556	2.065.225.286.591	-
222	157.993.778.347	-	-	-	1.023.179.000	-	159.016.957.347	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-
228	39.080.823.269	-	670.000.000	-	670.000.000	-	39.750.823.269	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 3/ 2018

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2018		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229	-	117.701.590.115	-	-	16.889.273.520	62.788.334.471	-	163.600.651.066
241	1.314.163.377.465	-	90.369.992.941	43.376.809.339	222.477.195.272	74.320.031.715	1.462.320.541.022	-
242	126.610.273.961	-	36.880.412.187	8.238.786.189	103.744.640.203	17.944.120.276	212.410.793.888	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1.308.429.856	-	493.091.294	24.170.143.581	54.756.097.007	52.280.906.019	3.783.620.844	-
311	-	-	-	-	-	-	-	-
315	-	-	-	-	-	-	-	-
331	48.053.781.908	-	957.734.119.351	950.977.677.680	4.299.121.565.293	4.222.959.488.446	124.215.858.755	-
333	-	491.808.923	29.556.879.154	35.201.174.087	121.285.811.431	123.671.923.614	-	2.877.921.106
334	-	18.134.755.943	13.629.973.243	11.445.697.298	48.460.570.279	32.446.255.598	-	2.120.441.262
335	-	29.732.289.009	28.721.963.850	14.691.528.692	58.077.584.824	55.823.679.664	-	27.478.383.849
336	-	12.786.537.092	93.783.765.279	97.056.650.689	216.739.402.359	232.402.493.193	-	28.449.627.926
337	-	-	-	-	-	-	-	-
338	-	2.712.391.272.993	128.855.469.847	126.473.438.768	1.992.569.428.277	2.305.663.242.835	-	3.025.485.087.551
341	-	2.198.726.467.951	1.421.253.474.112	937.818.323.739	4.940.269.565.879	4.262.980.382.056	-	1.521.437.284.128
342	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	1.687.064.598	20.303.000	5.072.000	72.846.667	332.472.000	-	1.946.689.931
347	-	63.787.374.647	-	-	1.737.537.341	-	-	62.049.837.306
351	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	6.353.489.904	350.600.000	15.600.000	1.663.500.000	11.705.630.028	-	16.395.619.932
356	-	-	-	-	-	-	-	-
411	-	1.563.634.952.321	-	-	-	442.000.000.000	-	2.005.634.952.321
412	-	-	-	-	-	-	-	-
413	-	-	12.136.929.660	12.136.929.660	27.461.284.145	27.461.284.145	-	-
414	-	1.892.231.181	-	-	-	18.086.853.033	-	19.979.084.214
415	-	-	-	-	-	-	-	-
417	-	-	-	-	-	-	-	-
418	-	-	-	-	-	-	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 3/ 2018

Số hiệu	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế 2018		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	-	411.122.584.033	28.804.223.813	5.359.503.620	293.398.463.988	152.626.466.730	-	270.350.586.775
431	-	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	1.108.158.616.872	1.108.158.616.872	3.879.895.534.434	3.879.895.534.434	-	-
515	-	-	29.027.324.307	29.027.324.307	198.904.566.998	198.904.566.998	-	-
521	-	-	-	-	-	-	-	-
531	-	-	-	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-	-
621	-	-	4.241.155.401	4.241.155.401	18.850.952.018	18.850.952.018	-	-
622	-	-	9.887.031	9.887.031	2.735.280.476	2.735.280.476	-	-
623	-	-	-	-	1.102.976.191	1.102.976.191	-	-
627	-	-	81.165.288	81.165.288	810.135.849	810.135.849	-	-
632	-	-	1.083.823.047.154	1.083.823.047.154	3.780.230.951.601	3.780.230.951.601	-	-
635	-	-	32.209.318.578	32.209.318.578	120.491.329.897	120.491.329.897	-	-
641	-	-	15.235.712.436	15.235.712.436	45.372.735.517	45.372.735.517	-	-
642	-	-	28.727.391.315	28.727.391.315	106.721.160.834	106.721.160.834	-	-
711	-	-	149.533.464	149.533.464	7.182.395.270	7.182.395.270	-	-
811	-	-	834.463.447	834.463.447	5.172.898.977	5.172.898.977	-	-
821	-	-	69.091.651	69.091.651	3.258.231.504	3.258.231.504	-	-
911	-	-	1.166.136.086.208	1.166.136.086.208	4.192.751.089.560	4.192.751.089.560	-	-
Cộng	6.542.810.436.505	6.542.810.436.505	12.048.419.700.081	12.048.369.700.081	52.176.098.611.299	52.176.048.611.299	7.630.256.959.760	7.630.206.959.760

Lập biểu



Dương Thị Minh Hồng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức