

lấy dấu



**SONADEZI**  
ISO 9001:2000

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP**

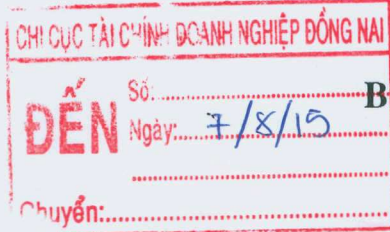
<b>CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI</b>	
<b>CÔNG</b>	Số: .....
<b>VĂN</b>	Ngày: 7/8/2015
<b>ĐẾN</b>	Chuyên: .....
	Lưu hồ sơ: .....

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 2 NĂM 2015**

THÁNG 7/2015

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN  
Đ/c: Số 1 - đường 1 - KCN Biên Hòa 1  
(Công ty mẹ Sonadezi)

Mẫu số B 01 - DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 (HS)



Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>742,697,489,903</b>	<b>609,447,932,480</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>208,861,459,401</b>	<b>160,851,338,492</b>
1. Tiền	111		198,861,459,401	160,851,338,492
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>343,762,024,261</b>	<b>314,241,071,104</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		95,215,968,980	115,398,558,400
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		243,975,323,127	194,376,545,384
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4,570,732,154	4,465,967,320
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>147,972,030,356</b>	<b>92,342,185,128</b>
1. Hàng tồn kho	141		147,972,030,356	92,342,185,128
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>42,101,975,885</b>	<b>42,013,337,756</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,264,569,704	2,617,265,742
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,682,893,620	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		38,154,512,561	39,396,072,014
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>3,504,126,510,218</b>	<b>3,495,233,364,376</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>30,352,657,010</b>	<b>31,606,126,010</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		9,219,022,900	10,472,491,900
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		21,133,634,110	21,133,634,110

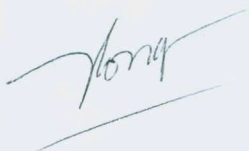
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>639,280,565,846</b>	<b>640,214,582,570</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		168,704,469,030	171,971,933,671
- Nguyên giá	222		354,035,165,315	343,526,760,497
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(185,330,696,285)	(171,554,826,826)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		470,576,096,816	468,242,648,899
- Nguyên giá	228		507,078,712,921	499,123,840,441
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(36,502,616,105)	(30,881,191,542)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>247,459,940,670</b>	<b>253,905,699,562</b>
- Nguyên giá	231		297,210,531,755	297,210,531,755
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(49,750,591,085)	(43,304,832,193)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>31,851,157,412</b>	<b>29,836,993,358</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31,851,157,412	29,836,993,358
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2,349,247,244,630</b>	<b>2,334,127,154,630</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,531,898,826,587	1,531,898,826,587
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		591,055,675,000	595,684,185,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		237,819,568,880	219,019,568,880
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(21,526,825,837)	(22,475,425,837)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10,000,000,000	10,000,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>205,934,944,650</b>	<b>205,542,808,246</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		205,934,944,650	205,542,808,246
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>4,246,824,000,121</b>	<b>4,104,681,296,856</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,095,578,139,146</b>	<b>989,809,653,252</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>255,702,342,936</b>	<b>198,426,750,936</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		26,695,659,829	35,008,820,320
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,460,367,893	8,545,269,825
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		416,832,397	18,401,967,893
4. Phải trả người lao động	314		10,373,977,878	15,403,923,889

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		22,802,582,329	45,605,164,657
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		172,069,291,735	16,394,310,451
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11,167,000,000	55,540,568,794
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,716,630,875	3,526,725,107
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>839,875,796,210</b>	<b>791,382,902,316</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		50,000,000	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		150,809,940,057	150,809,940,057
7. Phải trả dài hạn khác	337		81,508,603,953	72,069,166,059
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		607,507,252,200	568,503,796,200
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
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>3,151,245,860,975</b>	<b>3,114,871,643,604</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>3,151,245,860,975</b>	<b>3,114,871,643,604</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2,789,705,902,869	2,789,705,902,869
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		2,789,705,902,869	2,789,705,902,869
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		134,202,413,456	134,202,413,456
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		168,424,707,595	121,673,281,878
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		58,912,837,055	69,290,045,401

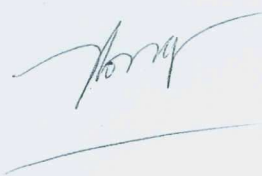
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		43,674,552,320	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,238,284,735	69,290,045,401
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>			<b>4,246,824,000,121</b>	<b>4,104,681,296,856</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Thị Hồng



Lập ngày 21 tháng 7 năm 2015

Ban Tổng Giám Đốc



Phạm Luân Bách

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41,485,166,453	27,844,825,291	69,174,074,005	57,056,147,923
2. Các khoản giảm trừ doanh thu : -Hàng bán bị trả lại -Thuế tiêu thụ đặc biệt	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	41,485,166,453	27,844,825,291	69,174,074,005	57,056,147,923
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	26,036,685,356	22,694,737,937	44,619,879,286	43,144,828,732
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15,448,481,097	5,150,087,354	24,554,194,719	13,911,319,191
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	17,620,770,342	29,338,208,629	29,718,049,859	35,037,659,664
7. Chi phí tài chính - Trong đó: Lãi vay phải trả	22	VI.30	6,055,992,054	2,529,927,612	12,694,623,523	4,521,171,341
8. Chi phí bán hàng	24		499,593,250	1,224,353,569	877,330,790	1,518,516,390
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,957,427,223	6,399,622,237	24,159,008,803	11,803,324,480
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 = 20+(21-22)-(24+25)	30		8,556,238,912	24,334,392,565	16,541,281,462	31,105,966,644
11. Thu nhập khác	31		3,142,213,686	291,334,110	3,224,432,240	317,658,705
12. Chi phí khác	32		6,500,000	22,539	6,500,000	78,789
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3,135,713,686	291,311,571	3,217,932,240	317,579,916
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,691,952,598	24,625,704,136	19,759,213,702	31,423,546,560
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60		11,691,952,598	24,625,704,136	19,759,213,702	31,423,546,560
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

*Phạm Thị Hồng*

Phạm Thị Hồng

Kế toán Trưởng

*Nguyễn Văn Tuấn*



*Phạm Lâm Bích*

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ 2/2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỲ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>A. TRỤ SỐ CHÍNH</b>		<b>(38,308,450,926)</b>		<b>3,298,177,774</b>		<b>22,776,044,787</b>		<b>(37,764,491,943)</b>
1	Thuế	(38,308,450,926)		2,792,169,909		4,769,256,228		(37,764,491,943)
1	Thuế GTGT	(20,000,000)		381,178,618		890,742,913		361,178,618
2	Thuế TNDN	(2,697,942,525)		(33,108,982)		(15,620,458)		(2,731,051,507)
a	Thuế TNDN từ HKKD	(647,821,924)						(647,821,924)
b	Thuế TNDN từ KD BĐS	(109,235,956)						(109,235,956)
c	Thuế TNDN KD nhà tạm nộp	(1,940,884,645)		(33,108,982)		(15,620,458)		(1,973,993,627)
3	Tiền thuế đất	(36,066,822,866)		643,394,555		1,257,197,910	17,999	(35,423,428,311)
a	Thuế đất văn phòng lô E	174,664,800		29,591,200		29,591,200		204,256,000
b	Thuế đất KCN BHI	(27,948,198,075)		613,803,355		1,227,606,710	17,999	(27,334,394,720)
c	Thuế đất KCN Giang diễn	(8,293,289,591)						(8,293,289,591)
4	Thuế môn bài					4,000,000	4,000,000	
5	Thuế Thu nhập cá nhân	476,347,208		1,788,477,154	2,235,982,362	2,620,707,299	2,762,043,300	28,842,000
6	Thuế SDD phi Nghiệp KDC			12,228,564	12,228,564	12,228,564	12,228,564	
a	Thuế SDD phi Nghiệp KDC			12,228,564	12,228,564	12,228,564	12,228,564	
b	Thuế SDD phi Nghiệp KCN BHI I							
c	Thuế SDD phi Nghiệp KCN GD							
7	Thuế tài nguyên	(32,743)						(32,743)
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>			<b>1,049,966,848</b>	<b>1,049,966,848</b>	<b>1,257,066,848</b>	<b>1,257,066,848</b>	
1	Thuế trước bạ					207,100,000	207,100,000	
	Tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền							
2	khai thác khoáng sản			1,049,966,848	1,049,966,848	1,049,966,848	1,049,966,848	
<b>B. BIỆT THỰ ĐNAI (Đ/PHƯƠNG KHÁC)</b>		<b>11,182,528</b>		<b>11,182,527</b>		<b>38,903,449</b>		<b>26,811,779</b>
1	Thuế GTGT	11,182,528		11,182,527		37,903,449	31,757,781	26,811,779
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt							
3	Thuế môn bài					1,000,000	1,000,000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>(38,297,268,398)</b>		<b>3,309,360,301</b>		<b>6,065,226,525</b>	<b>22,808,802,568</b>	<b>(37,737,680,164)</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phạm Thị Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG





## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 2 Năm 2015*

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn.

Doanh nghiệp nhà nước

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Quy hoạch và kinh doanh nhà, tư vấn đầu tư ...

3. Ngành nghề kinh doanh.

Đầu tư, phát triển đô thị công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư; dịch vụ du lịch; kinh doanh nhà hàng, khách sạn cao ốc, văn phòng cho thuê. Đào tạo dạy nghề. Dịch vụ quản lý môi trường. Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

+ Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền

+ Biệt thự Đồng Nai

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

### **II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán



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

**1. Tiền**

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	153,815,572	276,748,692
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	198,707,643,829	160,574,589,800
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>198,861,459,401</b>	<b>160,851,338,492</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu;	-	-
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu;	-	-
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)	-	-
- Các khoản đầu tư khác;	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:	-	-
+ Về số lượng	-	-
+ Về giá trị	-	-

**b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	Cuối năm	Đầu năm
b1) Ngắn hạn	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-
- Trái phiếu	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-
b2) Dài hạn	247,819,568,880	229,019,568,880
- Tiền gửi có kỳ hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
- Trái phiếu	-	-
- Các khoản đầu tư khác	237,819,568,880	219,019,568,880

) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

STT	TÊN CÔNG TY	Cuối năm				Đầu năm			
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Số lượng
<b>a</b>	<b>Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>1,531,898,826,587</b>	<b>1,515,372,000,750</b>	<b>16,526,825,837</b>		<b>1,531,898,826,587</b>	<b>17,475,425,837</b>		
1	Công ty TNHH 1TV Xây dựng Cấp nước Đnai	639,891,000,000	639,891,000,000		63,989,100	639,891,000,000		63,989,100	
2	Trường cao đẳng CN & QT Sonadezi	66,000,000,000	66,000,000,000			66,000,000,000			
3	Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường đô thị ĐN	291,261,706,587	291,261,706,587			291,261,706,587			
4	Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai		-						
5	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	62,974,800,000	62,974,800,000		5,510,295	62,974,800,000			5,510,295
6	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai	15,810,000,000	7,430,700,000	8,379,300,000	1,581,000	15,810,000,000		9,327,900,000	1,581,000
7	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai	46,193,400,000	46,193,400,000		4,619,340	46,193,400,000			4,619,340
8	Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đong Nai	18,360,000,000	18,360,000,000		1,836,000	18,360,000,000			1,836,000
9	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	61,740,000,000	61,740,000,000		6,174,000	61,740,000,000			6,174,000
10	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	56,733,600,000	56,733,600,000		5,119,000	56,733,600,000			5,119,000
11	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	237,000,000,000	237,000,000,000		23,700,000	237,000,000,000			23,700,000
12	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học	9,253,000,000	9,253,000,000		925,300	9,253,000,000			925,300
13	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán	26,681,320,000	18,533,794,163	8,147,525,837	2,668,132	26,681,320,000		8,147,525,837	2,668,132
<b>b</b>	<b>Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>591,055,675,000</b>	<b>586,055,675,000</b>	<b>5,000,000,000</b>		<b>595,684,185,000</b>	<b>5,000,000,000</b>		
1	Công ty Cổ phần Điện cơ Đồng Nai	2,811,600,000	2,811,600,000		281,160	3,704,600,000			370,460
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	5,200,000,000	5,200,000,000		520,000	5,200,000,000			520,000
3	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	4,049,280,000	4,049,280,000		404,928	4,049,280,000			404,928
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1	4,611,600,000	4,611,600,000		461,160	4,611,600,000			461,160
5	Công ty Cổ phần Amata Vnam	80,478,120,000	80,478,120,000		10,979,892	80,478,120,000			10,979,892

6	Công ty Cổ phần Bóng đá Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	5,000,000,000	-	5,000,000,000	500,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	500,000	5,000,000,000	500,000
7	Công ty Cổ phần Cơ khí Đồng Nai	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	1,000,000
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	2,284,200,000	2,284,200,000	228,420	228,420	2,284,200,000	2,284,200,000	2,284,200,000	228,420	2,284,200,000	228,420
9	Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi Bình	440,400,000,000	440,400,000,000	44,040,000	44,040,000	440,400,000,000	440,400,000,000	440,400,000,000	44,040,000	440,400,000,000	44,040,000
10	Công ty Cổ phần Bền xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi Bình	15,589,500,000	15,589,500,000	1,558,950	1,558,950	15,589,500,000	15,589,500,000	15,589,500,000	1,558,950	15,589,500,000	1,558,950
12	Công ty Cổ phần Bền xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai	14,259,375,000	14,259,375,000	1,181,250	1,181,250	14,259,375,000	14,259,375,000	14,259,375,000	1,181,250	14,259,375,000	1,181,250
13	Công ty Cổ phần Bền xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai	6,372,000,000	6,372,000,000	637,200	637,200	6,372,000,000	6,372,000,000	6,372,000,000	637,200	6,372,000,000	637,200
<b>c</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>229,019,568,880</b>	<b>-</b>
1	Công ty Cổ phần Cảng Phước An	75,000,000,000	75,000,000,000	7,500,000	7,500,000	75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000	7,500,000	75,000,000,000	7,500,000
2	Ngân hàng Đại Á	20,000,000,000	20,000,000,000	2,000,000	2,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000
3	Quốc lộ 91	93,200,000,000	93,200,000,000	93,200,000,000		93,200,000,000	93,200,000,000	93,200,000,000		93,200,000,000	
4	HĐ hợp tác KD với CTCP Công trình Giao thông ĐNai	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	
5	Hợp tác với Công ty Misa làm bảng quảng cáo	819,568,880	819,568,880	819,568,880		819,568,880	819,568,880	819,568,880		819,568,880	
6	Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000	

**13\*. Cổ tức nhận được từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng**

STT	TÊN CÔNG TY	Số cuối năm (quý)		Số đầu năm	
		Số lượng	Mệnh giá	Số lượng	Mệnh giá
1	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Th	5,119,000	10,000	5,119,000	10,000
2	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	50,616	10,000	50,616	10,000
3	Công ty cổ phần Xây dựng Đồng N	8,000	100,000	8,000	100,000
4	Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai	787,185	10,000	787,185	10,000

**3. Phải thu của khách hàng**

	Cuối năm		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	95,215,968,980		115,398,558,400	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	9,219,022,900		10,472,491,900	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-		-	

**4. Phải thu khác**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Ngắn hạn	4,570,732,154	-	4,465,967,320	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Tạm ứng	151,500,000	-	210,700,000	-
- Phải thu khác.	4,419,232,154	-	4,255,267,320	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4,570,732,154</b>	<b>-</b>	<b>4,465,967,320</b>	<b>-</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho;	-	-	-	-
c) TSCĐ;	-	-	-	-
d) Tài sản khác.	-	-	-	-

**7. Hàng tồn kho:**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	2,826,662		5,009,365	
- Công cụ, dụng cụ;	715,420		3,403,320	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	147,964,664,524		92,329,137,794	
- Thành phẩm;				
- Hàng hóa;	3,823,750		4,634,649	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
<b>Cộng</b>				

**b) Xây dựng cơ bản dở dang**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Mua sắm;				
- XD CB;	31,851,157,412		29,836,993,358	
- Sửa chữa.				
<b>Cộng</b>	<b>31,851,157,412</b>		<b>29,836,993,358</b>	

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
	<b>Nguyên giá</b>						
1	Số dư đầu năm	334,492,584,788		5,391,033,351	3,643,142,358	-	343,526,760,497
2	- Mua trong năm			2,118,100,000	102,318,182		2,220,418,182
3	- Đầu tư XD/CB hoàn thành	8,287,986,636					8,287,986,636
4	- Tặng khác						-
5	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
6	- Thanh lý, nhượng bán						-
7	- Giảm khác						-
	Số dư cuối năm	342,780,571,424	-	7,509,133,351	3,745,460,540	-	354,035,165,315
	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1	Số dư đầu năm	165,807,120,672		2,765,883,909	2,981,822,245		171,554,826,826
2	- Khấu hao trong năm	13,358,767,829		278,195,638	138,905,992		13,775,869,459
3	- Tặng khác						-
4	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
5	- Thanh lý, nhượng bán			-	-		-
6	- Giảm khác						-
	Số dư cuối năm	179,165,888,501	-	3,044,079,547	3,120,728,237	-	185,330,696,285
	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	- Tại ngày đầu năm	168,685,464,116		2,625,149,442	661,320,113	-	171,971,933,671
2	- Tại ngày cuối năm	163,614,682,923	-	4,465,053,804	624,732,303	-	168,704,469,030

- 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 trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

	Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	<b>Nguyên giá</b>						
1	Số dư đầu năm	498,112,725,135			1,011,115,306		499,123,840,441
2	- Mua trong năm	7,954,872,480					7,954,872,480
3	- Tạo ra từ nội bộ DN						-
4	- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
5	- Tăng khác						-
6	- Thanh lý, nhượng bán						-
7	- Giảm khác						-
	Số dư cuối năm	506,067,597,615	-	-	1,011,115,306	-	507,078,712,921
	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1	Số dư đầu năm	30,004,659,569			876,531,973		30,881,191,542
2	- Khấu hao trong năm	5,578,924,563			42,500,000		5,621,424,563
3	- Tăng khác						-
4	- Thanh lý, nhượng bán						-
5	- Giảm khác						-
	Số dư cuối năm	35,583,584,132	-	-	919,031,973	-	36,502,616,105
	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	- Tại ngày đầu năm	468,108,065,566	-	-	134,583,333	-	468,242,648,899
2	- Tại ngày cuối năm	470,484,013,483	-	-	92,083,333	-	470,576,096,816

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

**11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

\* 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;



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số tăng do kết chuyển	Số tăng trong kỳ	Số giảm do kết chuyển	Số giảm trong kỳ (thanh lý; nhượng bán)	Số cuối kỳ
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
- Quyền sử dụng đất						-
- Nhà	297,210,531,755					297,210,531,755
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà	43,304,832,193		6,445,758,892			49,750,591,085
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà	253,905,699,562					247,459,940,670
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>Tổng thất do suy giảm giá trị</b>						

- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

### 13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Công cụ, dụng cụ		
- Tiền thuê mặt bằng Công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

	Cuối năm	Đầu năm
	1,264,569,704	392,732,599
	-	
	353,387,273	250,240,381
	-	
	911,182,431	142,492,218
	205,934,944,650	205,542,808,246
	465,013,807	434,265,729
	199,123,420,086	199,123,420,086
	6,346,510,757	5,985,122,431
<b>Cộng</b>	<b>207,199,514,354</b>	<b>205,935,540,845</b>

### 14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>		

	Cuối năm	Đầu năm
	.....	.....
	.....	.....

### 16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
<b>Cộng</b>		

	Cuối năm	Đầu năm
	Giá trị	Giá trị
	Số có trả năng trả nợ	Số có trả năng trả nợ
	26,695,659,829	35,008,820,320
	50,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>26,745,659,829</b>	<b>35,008,820,320</b>

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan		

5. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
) Vay ngắn hạn	0	0	0	42,706,568,794	42,706,568,794	42,706,568,794
o) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ)	618,674,252,200	618,674,252,200	39,003,456,000	1,667,000,000	581,337,796,200	581,337,796,200
<b>Đảm bảo Vệ Môi Trường Đồng Nai</b> <b>Kỳ hạn 60 tháng)</b>	1,998,000,000	1,998,000,000	-	667,000,000	2,665,000,000	2,665,000,000
<b>Ngân hàng Đầu tư và Phát triển</b> <b>Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng</b> <b>Vai (Kỳ hạn 60 tháng)</b>	302,466,057,000	302,466,057,000	37,055,660,000	1,000,000,000	266,410,397,000	266,410,397,000
<b>Ngân hàng TMCP Công thương</b> <b>Việt Nam - CN KCN Biên Hòa (Kỳ</b> <b>hạn 24 tháng)</b>	314,210,195,200	314,210,195,200	1,947,796,000	-	312,262,399,200	312,262,399,200
<b>Cộng</b>	<b>618,674,252,200</b>	<b>618,674,252,200</b>	<b>39,003,456,000</b>	<b>44,373,568,794</b>	<b>624,044,364,994</b>	<b>624,044,364,994</b>

## 20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối năm

Đầu năm

### a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;	22,802,582,329	45,605,164,657
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	...	...
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>22,802,582,329</b>	<b>45,605,164,657</b>

### b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;	150,809,940,057	150,809,940,057
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	...	...
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>150,809,940,057</b>	<b>150,809,940,057</b>

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

...

...

## 21. Trái phiếu phát hành

### 21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Cuối năm

Đầu năm

#### a) Trái phiếu phát hành

	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất
- Loại phát hành theo mệnh giá;	...	...	...	...	...
- Loại phát hành có chiết khấu;	...	...	...	...	...
- Loại phát hành có phụ trội.	...	...	...	...	...
<b>Cộng</b>	...	...	...	...	...

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

#### **Cộng**

...

...

### 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

#### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**25. Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>2,209,363,872,100</b>	-	-	<b>106,836,509,598</b>	-	<b>90,419,679,527</b>	-	<b>2,406,620,061,225</b>
- Tăng vốn trong năm trước	224,017,750,772			27,365,903,858		130,217,787,493		381,601,442,123
- Trích tăng vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước								-
- Tăng khác	118,194,618,000						121,673,281,878	239,867,899,878
- Lợi nhuận tăng khác trong năm	291,261,706,587							291,261,706,587
- Giảm vốn trong năm trước	(22,903,237,590)							(22,903,237,590)
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác	(30,228,807,000)					(120,087,930,304)		(150,316,737,304)
- Trích lập các quỹ						(31,259,491,315)		(31,259,491,315)
<b>Số dư cuối năm trước</b>								
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>2,789,705,902,869</b>	-	-	<b>134,202,413,456</b>	-	<b>69,290,045,401</b>	<b>121,673,281,878</b>	<b>3,114,871,643,604</b>
- Tăng trong năm nay						19,759,213,702	288,707,338	20,047,921,040
- Trích tăng vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước								-
- Tăng khác (thặng dư CPH Cty Cấp nước)							46,672,601,782	46,672,601,782
- Lợi nhuận tăng khác trong năm						1,017,534,450		1,017,534,450
- Giảm vốn trong năm nay								-
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác						(31,153,956,498)	(209,883,403)	(31,363,839,901)
- Trích lập các quỹ								-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>2,789,705,902,869</b>	-	-	<b>134,202,413,456</b>	-	<b>58,912,837,055</b>	<b>168,424,707,595</b>	<b>3,151,245,860,975</b>

	Cuối năm	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	...	...
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu

hành :.....

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;	134,202,413,456	134,202,413,456
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	168,424,707,595	121,673,281,878
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Năm nay	Năm trước
...	...

	Năm nay	Năm trước
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	...	...
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)	...	...
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	...	...
- Chi sự nghiệp	▷ (...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	...	...
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	...	...
- Từ 1 năm trở xuống;	...	...
- Trên 1 năm đến 5 năm;	...	...
- Trên 5 năm;	...	...
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;		
c) Ngoại tệ các loại:	Cuối năm	Đầu năm
USD	4,368.48	5,515.26
EURO	1,835.00	1,835.00
d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:	Cuối năm	Đầu năm
Cty Coast Total Phong Phú	222,974,846	222,974,846
Cty TNHH An Hưng	67,398,000	67,398,000
Cty TNHH Viko Glowin	1,114,959,420	1,114,959,420
Cty Rượu Sâm-panh Matxcova	5,644,735,268	5,644,735,268
Cty TNHH TN. Intertrade Việt Nam	730,273,659	730,273,659
Cty TNHH Sản xuất Đông Nam	1,136,758,000	1,136,758,000
Liên Doanh Lenex, Sản Xuất Vật Liệu & Thiết Bị Xây Dựng	20,799,403	89,733,853
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,937,898,596</b>	<b>9,006,833,046</b>
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
<b>30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.</b>		



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

	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	41,485,166,453	27,844,825,291
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	...	...
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	...	...
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	...	...
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>41,485,166,453</b>	<b>27,844,825,291</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	...	...
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.	...	...
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	...	...
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	...	...
- Giảm giá hàng bán;	...	...
- Hàng bán bị trả lại.	...	...
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	...	...
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	26,036,685,356	22,694,737,937
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:	...	...
+ Hạng mục chi phí trích trước;	...	...
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;	...	...
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.	...	...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	...	...
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	...	...
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;	...	...

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>26,036,685,356</b>	<b>22,694,737,937</b>

<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	944,850,342	903,973,629
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	16,675,920,000	28,434,235,000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (chuyên nhượng cổ phiếu)		-
<b>Cộng</b>	<b>17,620,770,342</b>	<b>29,338,208,629</b>

<b>5. Chi phí tài chính</b>	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	6,054,084,266	2,528,785,650
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	1,907,788	1,141,962
<b>Cộng</b>	<b>6,055,992,054</b>	<b>2,529,927,612</b>

<b>6. Thu nhập khác</b>	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		95,500,000
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	688,972,819	96,100,000
- Thu tiền bán hồ sơ dự thầu		3,636,364
- Các khoản khác.	2,453,240,867	96,097,746
<b>Cộng</b>	<b>3,142,213,686</b>	<b>291,334,110</b>

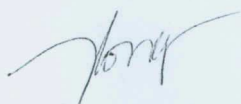
<b>7. Chi phí khác</b>	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	6,500,000	22,539
<b>Cộng</b>	<b>6,500,000</b>	<b>22,539</b>

## IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác: Không

Lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Thị Hồng



Ngày 21 tháng 7 năm 2015

Ban Tổng Giám đốc



Tham Luân Bách