



SONADEZI
ISO 9001:2000

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ 2 NĂM 2016**

THÁNG 7/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		1,213,878,801,302	1,351,501,826,864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		516,176,369,059	617,132,541,660
1. Tiền	111		156,176,369,059	164,132,541,660
2. Các khoản tương đương tiền	112		360,000,000,000	453,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		629,187,654,351	615,278,774,394
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		134,846,628,779	145,436,488,588
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		348,466,661,971	337,417,515,900
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		145,874,363,601	132,424,769,906
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		65,592,306,013	81,129,059,088
1. Hàng tồn kho	141		65,592,306,013	81,129,059,088
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,922,471,879	37,961,451,722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		206,337,999	312,464,506
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	955,630,517
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		2,716,133,880	36,693,356,699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,086,908,898,544	4,059,012,472,316
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		43,608,426,128	43,608,426,128
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		7,549,000,000	7,549,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		6,573,520,169	6,573,520,169

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		29,485,905,959	29,485,905,959
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		64,201,372,035	67,487,988,035
1. Tài sản cố định hữu hình	221		43,457,319,629	46,353,077,571
- Nguyên giá	222		74,152,414,838	73,539,899,638
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30,695,095,209)	(27,186,822,067)
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		20,744,052,406	21,134,910,464
- Nguyên giá	228		23,712,574,192	23,712,574,192
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,968,521,786)	(2,577,663,728)
III. Bất động sản đầu tư	230		899,682,330,639	853,471,045,869
- Nguyên giá	231		1,192,131,690,324	1,124,403,250,196
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(292,449,359,685)	(270,932,204,327)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		66,047,089,732	53,301,224,338
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		66,047,089,732	53,301,224,338
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2,799,555,999,681	2,825,957,394,595
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,918,270,349,830	1,926,670,430,500
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		736,729,693,210	742,871,506,229
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		134,555,956,641	146,415,457,866
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10,000,000,000	10,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		213,813,680,329	215,186,393,351
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		213,813,680,329	215,186,393,351
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			
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		5,300,787,699,846	5,410,514,299,180
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,315,236,884,169	1,350,423,221,856
I. Nợ ngắn hạn	310		302,384,624,046	198,619,395,318
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		41,173,913,186	84,718,635,446
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,227,446,288	8,162,018,100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		35,894,844,778	1,210,306,396
4. Phải trả người lao động	314		610,694,762	15,916,347,486

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		17,766,846,485	15,926,874,466
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		54,586,101,493	59,097,874,550
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11,168,640,050	12,407,494,675
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		120,664,000,000	664,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,292,137,004	515,844,199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,012,852,260,123	1,151,803,826,538
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		12,971,702,039	7,601,172,030
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		813,980,487,048	556,487,789,078
7. Phải trả dài hạn khác	337		46,514,071,036	58,328,865,430
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		139,386,000,000	529,386,000,000
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		3,985,550,815,677	4,060,091,077,324
I. Vốn chủ sở hữu	410		3,985,550,815,677	4,060,091,077,324
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,010,725,386,705	3,011,183,940,219
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		3,010,725,386,705	3,011,183,940,219
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		680,838,668,006	680,838,668,006
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		123,481,223,732	132,933,401,369
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		170,505,537,234	235,135,067,730

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		122,031,872,120	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		48,473,665,114	235,135,067,730
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)			5,300,787,699,846	5,410,514,299,180

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ban Tổng Giám Đốc



Phạm Thị Hồng




Phan Đình Tâm

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN

Đ/c : Số 1 -Đường 1- KCN Biên Hòa 1

Mẫu B 02-DN

Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2016		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	87,712,692,989	41,485,166,453	118,272,472,716	69,174,074,005
2.Các khoản giảm trừ doanh thu :	02		-	-	-	-
-Hàng bán bị trả lại			-	-	-	-
-Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10	VI.27	87,712,692,989	41,485,166,453	118,272,472,716	69,174,074,005
4.Giá vốn hàng bán	11	VI.28	64,967,396,546	26,036,685,356	84,654,321,869	44,619,879,286
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22,745,296,443	15,448,481,097	33,618,150,847	24,554,194,719
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	35,902,226,661	17,620,770,342	42,673,047,141	29,718,049,859
7.Chi phí tài chính	22	VI.30	4,442,522,021	6,055,992,054	8,563,199,025	12,694,623,523
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,441,067,699	6,054,084,266	8,560,918,907	12,691,605,041
8.Chi phí bán hàng	24		-	499,593,250	-	877,330,790
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,201,995,135	17,957,427,223	9,199,418,351	24,159,008,803
10.Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 = 20+(21-22)-(24+25)	30		48,003,005,948	8,556,238,912	58,528,580,612	16,541,281,462
11.Thu nhập khác	31		472,759,418	3,142,213,686	574,412,512	3,224,432,240
12. Chi phí khác	32		2,100,252	6,500,000	2,100,252	6,500,000
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		470,659,166	3,135,713,686	572,312,260	3,217,932,240
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		48,473,665,114	11,691,952,598	59,100,892,872	19,759,213,702
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		48,473,665,114	11,691,952,598	59,100,892,872	19,759,213,702
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu



Phạm Thị Hồng

Kế toán Trưởng



Lập ngày 20 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phan Đình Khâm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ 2/2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỘP CUỐI
		KỲ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	KỲ
A. TRỤ SỔ CHÍNH		(19,843,376,988)	85,701,515,481	32,704,104,667	102,616,637,135	33,975,596,479	33,154,033,826
I	Thuế	(19,843,376,988)	85,701,515,481	32,704,104,667	102,616,637,135	33,975,596,479	33,154,033,826
1	Thuế GTGT	14,513,774,594	16,622,660,486	29,254,859,068	31,164,220,080	29,254,859,068	1,881,576,012
2	Thuế TNDN	(2,725,380,204)	10,365,120	1,086,053	16,036,423	25,561,218	(2,716,101,137)
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	(1,968,322,324)	10,365,120	1,086,053	16,036,423	25,561,218	(1,959,043,257)
3	Tiền thuê đất	(33,549,760,377)	67,728,633,844	449,898,000	68,137,836,081	449,898,000	33,728,975,467
a	Thuê đất văn phòng lô E	236,513,867	54,391,801	-	54,391,801	-	290,905,668
b	Thuê đất KCN BH1	(25,492,984,653)	613,803,355	449,898,000	1,023,005,592	449,898,000	(25,329,079,298)
c	Thuế đất KCN Giang diển	(8,293,289,591)	67,060,438,688	-	67,060,438,688	-	58,767,149,097
4	Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-
5	Thuế Thu nhập cá nhân	1,918,021,742	1,339,856,031	2,998,261,546	3,298,544,551	4,245,278,193	259,616,227
6	Thuế SDD phi Nghiệp	-	-	-	-	-	-
a	Thuế SDD phi Nghiệp KDC	-	-	-	5,037,600	5,037,600	-
b	Thuế SDD phi Nghiệp KCN BH 1	-	-	-	-	-	-
c	Thuế SDD phi Nghiệp KCN GD	-	-	-	-	-	-
7	Thuế tài nguyên	(32,743)	-	-	-	-	(32,743)
II	Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
1	Thuế trước bạ	-	-	-	-	-	-
	Tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền	-	-	-	-	-	-
2	khai thác khoáng sản	-	-	-	-	-	-
B. BIỆT THỰ ĐNAI (Đ/PHƯƠNG KHÁC)		14,745,193	24,677,072	14,745,193	35,465,738	14,745,193	24,677,072
1	Thuế GTGT	14,745,193	24,677,072	14,745,193	35,465,738	14,745,193	24,677,072
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-
3	Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-
TỔNG CỘNG		(19,828,631,795)	85,726,192,553	32,718,849,860	102,652,102,873	33,990,341,672	33,178,710,898

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 20 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty cổ phần

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.

Do tại thời điểm lập Báo cáo tài chính quý 2/2016 Tổng công ty chưa thực hiện hoàn thành công tác bàn giao vốn sang Công ty cổ phần do đó số liệu đầu năm 2016 tạm thời báo cáo theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

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...) quý 1/2016 bắt đầu từ ngày 01/02/2016 do đó việc so sánh với số cùng kỳ năm trước chỉ mang tính tương đối.

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

1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/02/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).

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	172,501,014	276,748,692
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	156,003,868,045	160,574,589,800
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	156,176,369,059	160,851,338,492

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	144,555,956,641	144,555,956,641	-	156,415,457,866	156,415,457,866	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	134,555,956,641	134,555,956,641	-	146,415,457,866	146,415,457,866	-

c) 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, khác	Số lượng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng, khác	Đánh giá CPH	Số lượng
a	Đầu tư vào Công ty con	1,357,512,580,000	1,918,270,349,830	(8,400,080,670)		1,456,645,826,587	1,926,670,430,500	-		
1	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	639,891,000,000	657,743,958,900	(255,956,400)	63,989,100	639,891,000,000	657,999,915,300		18,108,915,300	63,989,100
2	Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường đô thị ĐN	192,128,460,000	197,027,735,730	8,675,730	19,212,846	291,261,706,587	197,019,060,000		(94,242,646,587)	19,212,846
3	Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai		-				-			
4	Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	62,974,800,000	242,452,980,000		6,297,480	62,974,800,000	242,452,980,000		179,478,180,000	6,297,480
5	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai	15,810,000,000	10,908,900,000		1,581,000	15,810,000,000	10,908,900,000		3,478,200,000	1,581,000
6	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai	46,193,400,000	53,838,407,700		4,619,340	46,193,400,000	53,838,407,700		7,645,007,700	4,619,340
7	Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai	18,360,000,000	45,503,424,000		1,836,000	18,360,000,000	45,503,424,000		27,143,424,000	1,836,000
8	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	61,740,000,000	200,655,000,000		6,174,000	61,740,000,000	200,655,000,000		138,915,000,000	6,174,000
9	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành	56,733,600,000	201,688,600,000		10,238,000	56,733,600,000	201,688,600,000		144,955,000,000	10,238,000
10	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	237,000,000,000	295,444,200,000	(8,152,800,000)	23,700,000	237,000,000,000	303,597,000,000		66,597,000,000	23,700,000
11	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học		-				-			
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán	26,681,320,000	13,007,143,500		2,668,132	26,681,320,000	13,007,143,500		(5,526,650,663)	2,668,132
b	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	671,881,755,000	736,729,693,210	(1,561,172,745)	53,627,824	674,693,355,000	742,871,506,229	1,635,473,539		
1	Công ty Cổ phần Điện cơ Đồng Nai					2,811,600,000	4,122,086,760		1,310,486,760	191,860
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	5,200,000,000	12,829,995,458	(307,604,542)	840,000	5,200,000,000	13,137,600,000		7,937,600,000	600,000
3	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai	4,049,280,000	10,295,294,400		455,544	4,049,280,000	10,295,294,400		6,246,014,400	455,544
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1	4,611,600,000	7,489,690,056	(7,541,784)	614,880	4,611,600,000	7,497,231,840		2,885,631,840	461,160
5	Công ty Cổ phần Amata Vnam									
6	Công ty Cổ phần Bóng đá	5,000,000,000	-		500,000	5,000,000,000	-			500,000
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	10,000,000,000	12,600,000,000		1,000,000	10,000,000,000	12,600,000,000		2,600,000,000	1,000,000
8	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	468,400,000,000	488,352,527,264	(709,112,736)	46,840,000	468,400,000,000	489,061,640,000	1,400,000,000	22,061,640,000	46,840,000
9	Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi	15,589,500,000	21,838,570,523	(345,287,977)	1,558,950	15,589,500,000	22,183,858,500		6,594,358,500	1,558,950
10	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình	14,259,375,000	29,841,520,005	(469,092,814)	1,181,250	14,259,375,000	30,310,612,819		16,051,237,819	1,181,250
	Trường cao đẳng CN & QT Sonadezi	26,400,000,000	33,436,575,595	274,338,860		26,400,000,000	33,620,790,249		7,220,790,249	
11	Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai	6,372,000,000	8,045,519,909	3,128,248	637,200	6,372,000,000	8,042,391,661	235,473,539	1,905,865,200	637,200
12	Công ty CP Quốc lộ 91	112,000,000,000	112,000,000,000			112,000,000,000	112,000,000,000			
c	Đầu tư dài hạn khác	142,419,208,880	144,555,956,641	(11,859,501,225)		142,419,208,880	156,415,457,866	-		
1	Công ty Cổ phần Cảng Phước An	75,000,000,000	71,446,310,986	(3,553,689,014)	7,500,000	75,000,000,000	75,000,000,000			7,500,000
2	Ngân hàng Đại Á	20,000,000,000	20,739,681,481	41,261,480	2,000,000	20,000,000,000	20,698,420,001		698,420,001	2,000,000
3	Công ty Cổ phần Amata Vnam	36,599,640,000	41,550,395,294	(8,347,073,691)	3,659,964	36,599,640,000	49,897,468,985		13,297,828,985	3,659,964

4	HĐ hợp tác KD với CTCP Công trình Giao thông ĐNai								
5	Hợp tác với Công ty Misa làm bảng quảng cáo	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		

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 Thành				
2	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai				
3	Công ty cổ phần Xây dựng Đồng Nai				
4	Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai				
	Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng				
5	Công nghiệp Số 1				

3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	134,846,628,779	-	145,436,488,588	-
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	7,549,000,000	-	7,549,000,000	-
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	145,874,363,601	-	132,424,769,906	-
- 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	279,800,000	-	231,716,000	-
- Phải thu khác.	145,594,563,601	-	132,193,053,906	-
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.	-	-	-	-
Cộng	145,874,363,601	-	132,424,769,906	-

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;	2,508,517		2,201,520	
- Công cụ, dụng cụ;	15,972,532		17,754,620	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	65,364,789,601		80,896,978,581	
- Thành phẩm;				
- Hàng hóa;	209,035,363		212,124,367	
- 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)				
	-	-	-	-

Cộng**b) Xây dựng cơ bản dở dang**

	Cuối năm		Đầu năm	
- Mua sắm;				
- XD CB;	66,047,089,732		53,301,224,338	
- Sửa chữa.				
Cộng	66,047,089,732	-	53,301,224,338	-

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
	Nguyên giá						
1	Số dư đầu năm	62,299,604,750		7,509,133,351	3,731,161,537	-	73,539,899,638
2	- Mua trong năm	76,368,000	-		536,147,200	-	612,515,200
3	- Đầu tư XDCB hoàn thành		-			-	-
4	- Tăng khác		-			-	-
5	- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
6	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
7	- Giảm khác						-
	Số dư cuối năm	62,375,972,750	-	7,509,133,351	4,267,308,737	-	74,152,414,838
	Giá trị hao mòn lũy kế						
1	Số dư đầu năm	22,033,385,091		2,726,857,332	2,426,579,644		27,186,822,067
2	- Khấu hao trong năm	2,846,668,987		385,377,584	276,226,571		3,508,273,142
3	- Tăng khác						
4	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
5	- Thanh lý, nhượng bán						
6	- Giảm khác						
	Số dư cuối năm	24,880,054,078	-	3,112,234,916	2,702,806,215	-	30,695,095,209
	Giá trị còn lại						
1	- Tại ngày đầu năm	40,266,219,659	-	4,782,276,019	1,304,581,893	-	46,353,077,571
2	- Tại ngày cuối năm	37,495,918,672	-	4,396,898,435	1,564,502,522	-	43,457,319,629

- 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
	Nguyên giá						
1	Số dư đầu năm	22,701,458,886			1,011,115,306	-	23,712,574,192
2	- Mua trong năm		-	-	-	-	-
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	22,701,458,886	-	-	1,011,115,306	-	23,712,574,192
	Giá trị hao mòn lũy kế						
1	Số dư đầu năm	1,609,048,422			968,615,306	-	2,577,663,728
2	- Khấu hao trong năm	355,441,391			35,416,667	-	390,858,058
3	- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
4	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
5	- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	Số dư cuối năm	1,964,489,813	-	-	1,004,031,973	-	2,968,521,786
	Giá trị còn lại						
1	- Tại ngày đầu năm	21,092,410,464	-	-	42,500,000	-	21,134,910,464
2	- Tại ngày cuối năm	20,736,969,073	-	-	7,083,333	-	20,744,052,406

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

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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
a) Bất động sản đầu tư cho thuê						
Nguyên giá						
- Quyền sử dụng đất	483,366,138,729	67,060,438,688			-	550,426,577,417
- Nhà	357,439,400,565	69,437,033		8,875,241,719	-	348,633,595,879
- Nhà và quyền sử dụng đất		-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	283,597,710,902	-	9,473,806,126		-	293,071,517,028
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Quyền sử dụng đất	40,410,725,339	-	4,952,489,313		-	45,363,214,652
- Nhà	64,653,629,612		7,549,597,344	950,825,937	-	71,252,401,019
- Nhà và quyền sử dụng đất		-			-	-
- Cơ sở hạ tầng	165,867,849,376	-	9,965,894,638		-	175,833,744,014
Giá trị còn lại						
- Quyền sử dụng đất	442,955,413,390					505,063,362,765
- Nhà	292,785,770,953	-	-	-	-	277,381,194,860
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng	117,729,861,526					117,237,773,014
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá						
Nguyên giá						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
Tồn thất do suy giảm giá trị						

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

Cộng**Cuối năm**

206,337,999

-

194,899,730

-

11,438,269

213,813,680,329

1,176,955,322

199,123,420,086

13,513,304,921

214,020,018,328**Đầu năm**

312,464,506

213,464,506

215,186,393,351

1,648,405,724

199,123,420,086

14,414,567,541

215,498,857,857**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng**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

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

Cuối năm

Giá trị

Số có trả năng trả nợ

41,173,913,186

41,173,913,186

41,173,913,186

-

-

Đầu năm

Giá trị

Số có trả năng trả nợ

84,718,635,446

84,718,635,446

84,718,635,446

-

-

15. 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
1) Vay ngắn hạn	120,664,000,000	120,664,000,000	390,000,000,000	270,000,000,000	664,000,000	664,000,000
a) Vay ngắn hạn						
b) Nợ dài hạn đến hạn trả	120,664,000,000	120,664,000,000	390,000,000,000	270,000,000,000	664,000,000	664,000,000
+ Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Đồng Nai	664,000,000	664,000,000			664,000,000	664,000,000
+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Biên Hòa	120,000,000,000	120,000,000,000	390,000,000,000	270,000,000,000		
2) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	139,386,000,000	139,386,000,000	-	390,000,000,000	529,386,000,000	529,386,000,000
a) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Biên Hòa (Kỳ hạn 24 tháng)				390,000,000,000	390,000,000,000	390,000,000,000
b) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 7 TP.HCM (Kỳ hạn 96 tháng)	139,386,000,000	139,386,000,000				
Cộng	260,050,000,000	260,050,000,000	390,000,000,000	660,000,000,000	530,050,000,000	530,050,000,000

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

54,586,101,493

59,097,874,550

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

...

...

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

...

...

Cộng**54,586,101,493****59,097,874,550**

b) Dài hạn

...

...

- Doanh thu nhận trước;

813,980,487,048

556,487,789,078

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng**813,980,487,048****556,487,789,078**

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.

...

...

...

...

...

Cộng

...

...

...

...

...

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
Số dư đầu năm trước	2,789,705,902,869	-	-	134,202,413,456	-	69,290,045,401	121,673,281,878	3,114,871,643,604
- Tăng trong năm nay (định giá tài sản CPH)		680,838,668,006				330,093,709,992	465,385,172	1,011,397,763,170
- Trích tăng vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước (xử lý tài chính CPH)	294,342,204,477							294,342,204,477
- Tăng khác							132,677,899,600	132,677,899,600
- Lợi nhuận tăng khác trong năm						1,017,534,450		1,017,534,450
- Giảm vốn trong năm nay							(121,673,281,878)	(121,673,281,878)
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác	(72,864,167,127)			(134,202,413,456)		(118,791,669,793)	(209,883,403)	(326,068,133,779)
- Trích lập các quỹ						(46,474,552,320)		(46,474,552,320)
Số dư cuối năm trước, đầu năm nay	3,011,183,940,219	680,838,668,006	-	-	-	235,135,067,730	132,933,401,369	4,060,091,077,324
- Tăng trong năm nay						59,100,892,872	6,199,820,101	65,300,712,973
- Trích tăng vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước (xử lý tài chính CPH)								-
- Tăng khác						37,296,250,952	436,853,312	37,733,104,264
- Lợi nhuận tăng khác trong năm								-
- Giảm vốn trong năm nay						(24,913,110,674)		(24,913,110,674)
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác	(458,553,514)					(127,469,936,841)	(16,088,851,050)	(144,017,341,405)
- Trích lập các quỹ						(8,643,626,805)		(8,643,626,805)
Số dư cuối năm nay	3,010,725,386,705	680,838,668,006	-	-	-	170,505,537,234	123,481,223,732	3,985,550,815,677

	Cuối năm	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	376,500,000	376,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	376,500,000	376,500,000
+ Cổ phiếu phổ thông	376,500,000	376,500,000
+ 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 :.....	10,000	10,000

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;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- 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
	680,838,668,006	680,838,668,006

	Năm nay	Năm trước
27. Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)
28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	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	3,068.49	3,068.49
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	158,668,303	89,733,853
Công ty Vận tải thủy bộ Đồng Nai	861,683,261	
Tổng cộng	9,937,450,757	9,006,833,046
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.		

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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	87,712,692,989	27,688,907,552
- 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.
Cộng	87,712,692,989	27,688,907,552
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.
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	64,967,396,546	18,583,193,930
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;

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- 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 (chuyển nhượng cổ phiếu, đánh giá lại khoản đầu tư tài chính)

Cộng

Năm nay	Năm trước
4,336,562,261	944,850,342
31,188,896,000	16,675,920,000
376,768,400	
35,902,226,661	17,620,770,342

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- 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, đánh giá lại khoản đầu tư

Cộng

Năm nay	Năm trước
4,441,067,699	6,054,084,266
1,454,322	1,907,788
4,442,522,021	6,055,992,054

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thu tiền bán hồ sơ dự thầu
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
	688,972,819
472,759,418	2,453,240,867
472,759,418	3,142,213,686

7. Chi phí khác

- 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.

Cộng

Năm nay	Năm trước
2,100,252	6,500,000
2,100,252	6,500,000

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



Lập ngày 20 tháng 07 năm 2016

Ban Tổng Giám đốc



Phan Đình Châm