

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VINH PHÚC**

Số: 2010/15/CBTT-IDV

V/v: CBTT BCTC công ty mẹ quý 4/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
2. Mã chứng khoán: IDV
3. Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
4. Điện thoại: 0211 372 0945 Fax: 0211 384 5944
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Trung – Thư ký HĐQT Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý 4/2015 công ty mẹ của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc được lập ngày 30/09/2015 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - 6.2 Giải trình về BCTC Quý 4/2015 công ty mẹ.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: www.vpid.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CÔNG TY
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN DUY TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----&-----

DOANH NGHIỆP

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Địa chỉ: KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh
Phúc
Mã số thuế: 2500 222 004
Tel: 02113 720 945; Fax: 02113 845 944
Mã chứng khoán: IDV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

QUÝ IV NĂM 2015
(KẾT THÚC TẠI NGÀY 30/09/2015)

BIỂU MẪU GỒM:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số: B01a – DN) |
| 2 - Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số: B02a – DN) |
| 3 - Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số: B03a – DN) |
| 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số: B09a – DN) |

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 09 năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110/VPID/15
V/v Giải trình báo cáo tài chính quý 4 công
ty mẹ năm tài chính 2015”

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) đã kết thúc quý 4 năm tài chính 2015 vào ngày 30/09/2015.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2015 của Công ty mẹ thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 tăng so với quý 4 năm 2014, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2014 (tại 30/09/2014) đạt: 3.610.157.877 đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 (tại 30/09/2015) đạt: 26.200.117.615 đồng

Như vậy lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 so với lợi nhuận sau thuế của quý 4 năm 2014 tăng 22.589.959.738 đồng, tương đương với tăng 626%

Nguyên nhân của sự tăng này được giải thích như sau:

Nguyên nhân đầu tiên là do trong quý 4 năm 2015 Công ty nhận được khoản lợi nhuận sau thuế từ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nam chuyển lợi nhuận chưa phân phối về Công ty mẹ là 15 tỷ đồng. Thêm vào đó trong quý 4 năm 2015 Công ty đã thu được tiền từ các nhà đầu tư Công ty TNHH Amo Vina hợp đồng số 1 và Hợp đồng số 2 tổng diện tích là 10.433m², Công ty TNHH J-Tech Vina 17.766m². Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng lên là do các nguyên nhân trên.

Vậy Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng giải trình để các Quý cơ quan và cổ đông được biết. *[Signature]*

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHÙNG VĂN QUÝ

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV Năm 2015 (Kết thúc ngày 30/09/2015)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý IV Năm nay		Quý IV Năm trước		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Năm nay (2015)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Năm trước (2014)
			30/09/2015 (Năm 2015)	30/09/2014 (Năm 2014)	30/09/2014 (Năm 2014)			
1	2	3	4	5	6	7		
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	12,318,619,534	8,664,681,290	37,660,751,560	36,284,167,122		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0		
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		12,318,619,534	8,664,681,290	37,660,751,560	36,284,167,122		
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,617,108,752	2,278,369,706	10,846,743,493	9,193,967,329		
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9,701,510,782	6,386,311,584	26,814,008,067	27,090,199,793		
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	18,469,429,839	1,432,820,668	43,000,022,166	3,279,916,771		
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	83,445,500	88,855,574	319,937,410	1,675,639,176		
Trong đó: chi phí lãi vay	23		54,121,500	79,204,389	249,777,000	341,441,889		
8- Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0		
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		757,605,683	3,430,426,489	4,601,202,083	6,341,709,041		
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		27,329,889,438	4,299,850,189	64,892,890,740	22,352,768,347		
11- Thu nhập khác	31		880,332,546	114,998,209	4,556,679,763	496,145,031		
12- Chi phí khác	32		798,744,565	357,524,030	1,310,142,209	489,748,534		
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		81,587,981	(242,525,821)	3,246,537,554	6,396,497		
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50		27,411,477,419	4,057,324,368	68,139,428,294	22,359,164,844		
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	1,211,359,804	447,166,491	4,249,576,967	1,453,076,234		
16- Chi phí thuế TNDN Hoàn lại	52	VI.30	0	0	0	0		
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		26,200,117,615	3,610,157,877	63,889,851,327	20,906,088,610		
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		3,391	739	11,015	4,277		

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Thị Hoàn



Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
 Khu CN: Khai - Quang, Vĩnh - Yên, Vĩnh - Phúc
 Tel: 0211.3.720.945 Eax: 0211. 3.845.944

Mẫu số: B 01 a - DN
 Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC
 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 Tháng 09 năm 2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/09/2015)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2014)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		246,442,236,917	156,527,912,331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		437,482,111	1,474,775,164
1. Tiền	111	V.01	437,482,111	724,775,164
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	750,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	217,175,492,035	124,730,000,000
2. Đầu tư ngắn hạn	121		217,175,492,035	124,730,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,573,493,233	22,180,905,272
1. Phải thu khách hàng	131		4,620,371,694	11,272,612,079
2. Trả trước cho người bán	132		2,378,197,225	1,714,050,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	14,247,165,004	11,224,674,461
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(672,240,690)	(2,030,431,268)
IV. Hàng tồn kho	140		8,134,701,628	8,062,113,661
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,134,701,628	8,062,113,661
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác khác	150		121,067,910	80,118,234
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		121,067,910	80,118,234
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		173,385,042,740	183,789,075,120
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	25,625,492,035
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	25,625,492,035
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II- Tài sản cố định	220		34,040,071,750	32,249,635,916
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32,438,788,069	29,583,095,813
* Nguyên giá	222		43,286,809,478	38,190,577,003
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,848,021,409)	(8,607,481,190)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
* Nguyên giá	225		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
* Nguyên giá	228		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí XDCB Dờ dang	230	V.11	1,601,283,681	2,666,540,103
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	31,314,523,329	32,148,535,703
* Nguyên giá	241		58,835,364,392	56,678,058,029
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(27,520,841,063)	(24,529,522,326)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		105,528,000,000	91,900,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		63,000,000,000	63,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty, liên kết.	252		24,300,000,000	28,900,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	18,228,000,000	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			0
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,502,447,661	1,865,411,466
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	326,447,661	285,411,466
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,176,000,000	1,580,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		419,827,279,657	340,316,987,451
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/09/2015)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2014)
A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		306,245,834,993	273,893,100,521
I. Nợ ngắn hạn	310		16,766,217,977	6,416,420,536
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,644,000,000	1,644,000,000
2. Phải trả người bán	312		153,534,060	292,521,150
3. Người mua trả tiền trước	313		905,481,408	0
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,229,475,337	467,925,008
5. Phải trả người lao động	315		0	320,929,556
6. Chi phí Phải trả	316		0	0
7. phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,439,787,565	704,329,793
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,393,939,607	2,986,715,029
II. Nợ dài hạn	330		289,479,617,016	267,476,679,985
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,954,000,000	3,598,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		287,525,617,016	263,878,679,985
B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400		113,581,444,664	66,423,886,930
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	113,581,444,664	66,423,886,930
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		77,257,300,000	50,994,930,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		349,075,000	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(510,000)	(69,130,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10,633,521,302	6,876,427,778
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,770,090,804	3,415,655,624
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20,571,967,558	5,206,003,528
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		419,827,279,657	340,316,987,451



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

0

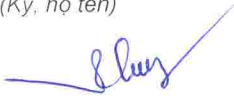
0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/09/2015)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2014)
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			70.77	116.97

Chú ý: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Kế toán trưởng

(Ký, Họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Văn Quý

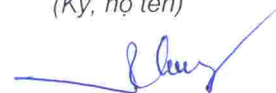
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quý IV Năm 2015 (Kết thúc ngày 30/09/2015)

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Năm nay (2015)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Năm trước(2014)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		96,654,821,197	67,127,579,501
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(9,805,249,066)	(9,911,084,195)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6,913,043,295)	(3,505,238,226)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(249,777,000)	(343,608,556)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(3,485,383,655)	(1,437,626,587)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		14,182,585,938	104,400,317,199
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(33,472,025,939)	(14,731,693,784)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		56,911,928,180	141,598,645,352
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4,880,694,273)	(2,951,167,174)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		670,000,000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(245,767,800,000)	(171,418,143,224)
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		190,947,800,000	67,168,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12,128,000,000)	(29,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	696,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,200,434,281	2,758,046,512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(46,958,259,992)	(132,747,263,886)
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		469,905,000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(510,000)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	6,250,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,644,000,000)	(7,894,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9,816,472,800)	(15,512,234,540)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,991,077,800)	(17,156,234,540)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1,037,409,612)	(8,304,853,074)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,474,775,164	9,779,648,996
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		116,559	(20,758)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII-34	437,482,111	1,474,775,164

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



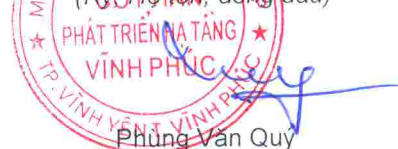
Nguyễn Thị Hoàn

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Văn Quý

VII - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ IV NĂM NAY (2015)	LK: QUÝ IV NĂM NAY (2015)	Ghi chú
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
Cơ cấu tài sản				
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	41.299	41.30	
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	58.701	58.70	
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72.946	72.95	
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	27.054	27.05	
Khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.80	0.80	
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	14.70	14.70	
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.001	0.001	
TỶ SUẤT SINH LỜI				
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	222.52	222.52	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	212.69	212.69	
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	6.53	6.53	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	6.24	6.24	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	23.07	23.07	

Người lập biểu

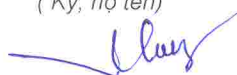
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Văn Quý

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2015 (Kết thúc ngày 30/09/2015)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Khái quát chung

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:1903 000 030 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/06/2003, thay đổi lần thứ mười sáu (16) ngày 24 tháng 06 năm 2015, mã số doanh nghiệp 2500222004 với tổng số vốn điều lệ là: 77.257.300.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay người đại diện pháp luật là ông **Phùng Văn Quý**.

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

2.1 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản.
- Cho thuê kho, văn phòng, bãi đỗ xe
- Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ các mục đích kinh doanh

2.2 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

2.3 Thu gom rác thải độc hại

2.4 Tái chế phế liệu

2.5 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

2.6 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu

2.7 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

2.8 Sản xuất sắt, thép, gang

2.9 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

2.10 Đúc sắt, thép

2.11 Đúc kim loại màu

2.12 Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp

2.13 Sửa chữa các thiết bị điện

2.14 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

2.15 Bốc xếp hàng hóa

2.16 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

2.17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đầu

2.18 Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.19 Thu gom rác thải không độc hại

2.20 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

2.21 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ, thủy lợi.

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

Năm tài chính bắt đầu từ **01/10/2014** và kết thúc vào **30/09/2015**

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

1- Kỳ kế toán theo năm tài chính bắt đầu từ: ngày **01 tháng 10 năm 2014** Kết thúc vào ngày: **30 tháng 9 năm 2015**

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: **Đồng (VNĐ)**

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- **Chế độ kế toán áp dụng:** theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng tài chính.

3- **Hình thức kế toán áp dụng:** nhật ký chung trên phần mềm kế toán Amis.vn

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: Gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) vàng, bạc, đá quý tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

Trong niên độ tài chính năm 2015 Công ty thực hiện thay đổi phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho từ phương pháp thực tế danh sang phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập trước xuất trước theo đúng tình hình xuất hàng tồn kho và ảnh hưởng đến phát sinh cũng như chênh lệch số liệu kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với qui định tại **thông tư 45/2013/TT-BTC** ngày 25/04/2013 của bộ trưởng bộ tài chính
- . Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhóm tài sản cố định	Thời gian sử dụng (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	15 - 50
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- BĐSĐT bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng, vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích chủ yếu cho thuê. Nguyên giá BĐSĐT bao gồm giá mua, các chi phí XDCB liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành tài sản. Nguyên giá BĐSĐT tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: đường thẳng thời gian sử dụng ước tính từ 15 đến 20 năm.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, được hợp nhất vào báo cáo tài chính tổng công ty.

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam	KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	100%	100%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội	Tầng 4 khu văn phòng sân tập golf Phương Đông, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	100%	100%	Kinh doanh bất động sản.v.v...

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T Hoà Bình	23.06%	23.06%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Sơn Long	Tổ 21-Khu 4B, đường hậu cần, P. Bãi cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	30%	30%	Xây dựng
Công ty CP phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	30%	30%	Kinh doanh. BĐS, văn phòng cho thuê
Công ty CP thủy điện Trung Thu	1570 tổ DP16, PTân Thanh, Điện Biên Phủ	7.07%	7.07%	Thủy điện

Hiện nay các công ty liên kết đang trong giai đoạn XDCB , ghi nhận đầu tư theo giá gốc.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm chứng khoán thương mại và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác của công ty, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bao gồm đầu tư cổ phiếu dài hạn theo phương pháp giá gốc lợi nhuận được chia sau ngày phát sinh các khoản đầu tư này được hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : được thực hiện tại ngày kết thúc năm tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Lãi vay của công trình nào được hạch toán vào công trình đó (vốn hoá) để hình thành TSCĐ
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

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

- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Chi phí thành lập doanh nghiệp của những năm đầu chưa có doanh thu được phân bổ 36 tháng kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: là tổng số cổ phiếu nhân với mệnh giá.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo TT179/2012-TT-BTC ngày 24/10/2012
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào từng hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng hạ tầng và cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng mà công ty đã ký kết với các công ty thứ cấp trong khu công nghiệp cụ thể là:

Doanh thu cung cấp dịch vụ sử dụng hạ tầng có những hợp đồng thu từng năm, có những hợp đồng thu gộp cho nhiều năm thì số số tiền nhận trước được phân bổ cho số năm nhận trước tiền. Từ năm 2011 trở đi việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Khai Quang 30%/70% có nghĩa là 30% ghi nhận ngay tại thời điểm thanh toán ghi trong hợp đồng còn 70% sẽ phân bổ theo thời gian nhận trước tiền.

Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng: được ghi nhận hàng năm và thời gian thanh toán cụ thể trong từng hợp đồng.

Doanh thu dịch vụ thu gom và xử lý nước thải KCN: được tính bằng 80% lượng nước sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt đã tiêu thụ của công ty cấp nước nhân với đơn giá đã ghi trong từng hợp đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Là Lãi trên số dư TGNH, lãi đầu tư tài chính ngắn và dài hạn, cổ tức được chia...
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là chi phí lãi vay, giá vốn cổ phiếu, dự phòng giảm giá các loại...

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

Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc: Được hưởng thuế suất ưu đãi 10%, thời gian áp dụng 15 năm kể từ năm 2005 trong đó miễn 4 năm kể từ năm 2006 đến 2009. Thời gian giảm 50% thuế phải nộp 9 năm từ 2010 đến năm 2018.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

	Đơn vị tính: (đồng)	
	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	247,942,236,917	156,527,912,331
I - Tiền và các khoản tương đương tiền.	437,482,111	1,474,775,164
- Tiền mặt	39,885,575	148,252

- Tiền gửi ngân hàng			397,596,536	724,626,912
- Tiền đang chuyển			0	0
- Các khoản tương đương tiền			0	750,000,000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			218,675,492,035	124,730,000,000
	Số cuối kỳ (30/09/2015)		Số đầu năm (01/10/2014)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	0	0	0	0
Cổ phiếu :	0	0	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác			0	0
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn			170,950,000,000	124,730,000,000
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn			47,725,492,035	0
+ Cho vay ngắn hạn (VPID Hà Nam)			36,225,492,035	
+ Cho vay ngắn hạn (Phủ Thành)			11,500,000,000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
			Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
III - Các khoản phải thu ngắn hạn			20,573,493,233	22,180,905,272
1 - Phải thu của khách hàng			4,620,371,694	11,272,612,079
- Cty TNHH Băng Ráp YULI-VN			1,000,912,912	833,921,162
- Cty TNHH Haesung Vina			233,880,800	6,719,663,076
- Cty TNHH J-Tech Vina			0	0
- Cty TNHH MTV Thiện Mỹ			316,103,712	176,133,453
- Các đối tượng khác			3,069,474,270	3,542,894,388
2 - Trả trước cho người bán			2,378,197,225	1,714,050,000
- Cty TNHH DV Kiểm toán UHY			55,000,000	50,000,000
- Cty TNHH Khoa học CN và BV môi trường			2,018,000,000	1,518,000,000
- Cty CP chứng khoán VNDIRECT				30,000,000
- Cty tư vấn tài nguyên môi trường Việt Nam			296,000,000	
- Các đối tượng khác :			9,197,225	116,050,000
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác			14,247,165,004	11,224,674,461
- Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn			7,382,358,647	1,182,679,638
- Trả trước tiền BTGPMB cho các hộ dân			6,813,812,102	9,991,000,568
- Phải thu Cty Đường Bộ			0	0
- Trả trước tiền cho ban BTGPMB TP Sơn Tây			50,000,000	50,000,000
- Phải thu khác			994,255	994,255
4 - Dự phòng nợ khó đòi (*) (Cty Băng giáp Yuli)			(672,240,690)	(2,030,431,268)
IV - Hàng tồn kho			8,134,701,628	8,062,113,661
- Hàng mua đang đi đường			0	0
- Nguyên liệu, vật liệu			80,544,401	17,945,828
- Công cụ dụng cụ				0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				0
- Hàng hoá bất động sản			8,054,157,227	8,044,167,833
V - Tài sản ngắn hạn khác.			121,067,910	80,118,234
- Thuế GTGT được khấu trừ			0	0
- Các khoản khác phải thu nhà nước				
- Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng)			121,067,910	80,118,234

11/11/2015

	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	171,885,042,740	183,789,075,120
I - Các khoản phải thu dài hạn	0	25,625,492,035
- Kỳ quỹ, kỷ cược dài hạn	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nam		25,625,492,035
- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nội	0	
- Phải thu dài hạn khác (Góp vốn XD xưởng cho thuê)	0	0
II Tài sản cố định	34,040,071,750	32,249,635,916

1 - Tăng giảm TSCĐ 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						
Số dư đầu năm	34,240,609,375	0	3,901,685,355	48,282,273	0	38,190,577,003
- Mua trong năm	0	468,792,000	5,000,777,838	0	0	5,469,569,838
- Đầu tư XDCB hoàn thành	781,094,455	0	0	0	0	781,094,455
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (,)	0	0	1,154,431,818	0	0	1,154,431,818
- Giảm khác (,)	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	35,021,703,830	468,792,000	7,748,031,375	48,282,273	0	43,286,809,478
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu	6,680,959,806	0	1,923,302,568	3,218,816	0	8,607,481,190
- Khấu hao trong năm	2,104,653,321	20,989,625	613,643,799	4,828,224		2,744,114,969
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (,,)						0
- Thanh lý nhượng bán (,,)			503,574,750			503,574,750
- Giảm khác chuyển sang CCDC (,,)						0
Số dư cuối năm	8,785,613,127	20,989,625	2,033,371,617	8,047,040	0	10,848,021,409
Giá trị còn lại của TSCĐ		0				0
- Tại ngày đầu năm	27,559,649,569	0	1,978,382,787	45,063,457	0	29,583,095,813
- Tại ngày cuối năm	26,236,090,703	447,802,375	5,714,659,758	40,235,233	0	32,438,788,069

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ Hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	312,163,765	312,163,765
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:	0	0

2 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

0 **0**

3 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

VPID Vinh Phúc

	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
VPID Vinh Phúc	1,601,283,681	2,666,540,103
+ Tuyến đường ET4- đoạn 3	22,727,273	936,351,818
+ Sửa chữa bể giai đoạn 1	17,822,344	0
+ Chi phí lỗ CN 14 (Di chuyển cột điện cao thế GPMB)	181,818,182	181,818,182
+ Nhà sàn văn phòng 2	0	479,944,770
+ Lò đốt rác	1,278,250,898	1,068,425,333
+ Đường thoát nước thải QH	100,664,984	

III - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	VPID Vĩnh phúc			Tổng cộng
I. Nguyên giá BĐS đầu tư				
Số dư đầu năm	56,678,058,029	0	0	56,678,058,029
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	2,157,306,363	0	0	2,157,306,363
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (...)	0	0	0	0
- Giảm khác (...)	0	0	0	0
Số dư cuối năm	58,835,364,392	0	0	58,835,364,392
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	24,529,522,326	0	0	24,529,522,326
- Khấu hao trong năm	2,991,318,737	0	0	2,991,318,737
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán (...)	0	0	0	0
- Giảm khác Hoàn không để ở TSCĐ (...)	0	0	0	0
Số dư cuối năm	27,520,841,063	0	0	27,520,841,063
Giá trị còn lại của BĐSĐT				
- Tại ngày đầu năm	32,148,535,703	0	0	32,148,535,703
- Tại ngày cuối năm	31,314,523,329	0	0	31,314,523,329

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	104,028,000,000	91,900,000,000
1 - Đầu tư vào Cty con	63,000,000,000	63,000,000,000
Cty TNHH MTV VPID Hà Nam	45,000,000,000	45,000,000,000
Cty TNHH MTV VPID Hà Nội	18,000,000,000	18,000,000,000
2 - Đầu tư liên kết	24,300,000,000	24,300,000,000
Công ty CP PT hạ tầng Phú Thành	15,000,000,000	15,000,000,000
Cty CP ĐT Du lịch Sơn Long (QNinh)	7,500,000,000	7,500,000,000
Cty CP phát triển đô thị Vĩnh Phúc	1,800,000,000	1,800,000,000
3 - Đầu tư dài hạn khác	16,728,000,000	4,600,000,000
	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu.	0	0
Trong đó: Đầu tư cổ phiếu L18		
.....		
- Đầu tư trái phiếu		0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác (Cty CP thủy điện Trung T	0	16,728,000,000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	0	0
V - Tài sản dài hạn khác	2,502,447,661	1,865,411,466
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Vĩnh Phúc	326,447,661	285,411,466
- Kỳ quỹ ký cược dài hạn (Phú Thành)	2,176,000,000	1,580,000,000

	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
A - Nợ phải trả	306,245,834,993	273,893,100,521
I - nợ ngắn hạn	15,122,217,977	6,416,420,536
1- Vay ngắn hạn		0
2- Nợ dài hạn đến hạn trả (Quỹ bảo vệ môi trường)	0	1,644,000,000
3- Phải trả người bán	153,534,060	292,521,150
* Cty CPXNK hóa chất và TB Kim Ngưu	0	80,850,000
* Cty CP, XD&TM Vĩnh Sơn Vĩnh Phúc (1)	67,152,500	156,219,650
* Các đối tượng Khác	86,381,560	55,451,500
4- Người mua trả trước (...)	905,481,408	
5- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,229,475,337	467,925,008
* Thuế thu nhập cá nhân	10,258,770	5,604,588
* Thuế GTGT	7,856,763	15,153,928
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,211,359,804	447,166,492
6- Chi phí phải trả		
7- Phải trả người lao động	0	320,929,556
8 - Các khoản phải trả phải nộp khác	6,439,787,565	704,329,793
9- Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,393,939,607	2,986,715,029
+ Quỹ Phúc lợi	4,095,460,069	1,179,589,405
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	2,298,479,538	1,807,125,624
	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
II - nợ dài hạn	291,123,617,016	267,476,679,985
a -- Vay dài hạn .	3,598,000,000	3,598,000,000
- Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường)	3,598,000,000	3,598,000,000
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b-- Nợ dài hạn	287,525,617,016	263,878,679,985
- Thuê tài chính	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	287,525,617,016	263,878,679,985
- Nợ dài hạn khác	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN
 PHÚC LỢI

22.-Vốn chủ sở hữu

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

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
Số dư đầu năm trước (01/10/2013)	44,343,520,000	0	(780,000)	0	6,759,826,886	2,370,351,193	3,657,298,874	57,130,216,953
- Tăng vốn trong năm trước	6,651,410,000	0	0	0	1,045,304,431	1,045,304,431	16,137,526,522	24,879,545,384
- Tăng vốn trong năm	6,651,410,000	0	0	0	0	0	(6,651,410,000)	0
- Trích các quỹ	0	0	0	0	1,045,304,431	1,045,304,431	0	2,090,608,862
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0	20,906,088,610	20,906,088,610
- Thặng Dư vốn CP	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	1,882,847,912	1,882,847,912
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	68,350,000	0	928,703,539	0	14,588,821,868	15,585,875,407
- Trích các quỹ	0	0	0	0	0	0	2,090,608,862	2,090,608,862
- Mua cổ phiếu quỹ IDV	0	0	68,350,000	0	0	0	(68,350,000)	0
- Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0	12,261,774,402	12,261,774,402
- Giảm khác	0	0	0	0	928,703,539	0	304,788,604	1,233,492,143
Số dư cuối năm trước (là đầu năm 01/10/2014)	50,994,930,000	0	(69,130,000)	0	6,876,427,778	3,415,655,624	5,206,003,528	66,423,886,930
- Tăng vốn trong năm nay	26,262,370,000	349,075,000	69,130,000	0	3,757,093,524	1,354,435,180	63,889,851,327	95,681,955,031
- Tăng vốn trong năm	26,262,370,000	0	0	0	0	0	0	26,262,370,000
- Trích các quỹ	0	0	0	0	3,757,093,524	1,354,435,180	0	5,111,528,704
- Bán cổ phiếu quỹ	0	0	69,130,000	0	0	0	0	69,130,000
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	0	0	63,889,851,327	63,889,851,327
- Thặng Dư vốn CP	0	349,075,000	0	0	0	0	0	349,075,000
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	510,000	0	0	0	48,523,887,297	48,524,397,297
- Trích các quỹ	0	0	0	0	0	0	5,111,528,704	5,111,528,704
- Mua cổ phiếu quỹ IDV	0	0	510,000	0	0	0	0	510,000
- Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0	0	43,412,358,593	43,412,358,593
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm nay	77,257,300,000	349,075,000	(510,000)	0	10,633,521,302	4,770,090,804	20,571,967,558	113,581,444,664

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

Cổ phiếu phổ thông

	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
- Số cổ phiếu được phép phát hành	Số lượng 7,725,730	Số lượng 5,099,493
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	Đơn vị tính Cổ phiếu	Đơn vị tính Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	7,725,730	5,099,493
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm	10,000 Đồng / cổ phiếu	10,000 Đồng / cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	Số cuối kỳ (30/09/2015)	Số đầu năm (01/10/2014)
- Số cổ phiếu quỹ	Số lượng 51	Số lượng 6,913
- Mệnh giá cổ phiếu quỹ	Đơn vị tính Cổ phiếu	Đơn vị tính Cổ phiếu
	10,000 Đồng / cổ phiếu	10,000 Đồng / cổ phiếu



Các nội dung thuyết minh khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	(30/09/2015)	(01/10/2014)
		0
I- Các quỹ của doanh nghiệp:	15,403,612,106	10,292,083,402
- Quỹ đầu tư phát triển	10,633,521,302	6,876,427,778
- Quỹ dự phòng tài chính	4,770,090,804	3,415,655,624
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu		0
II --Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD		
	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
.1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	12,318,619,534	8,664,681,290
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,318,619,534	8,664,681,290
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	0	0
	0	0
2 --Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02)	0	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	0	0
3 -- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	12,318,619,534	8,664,681,290
Trong đó:	0	0
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá.	0	0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	12,318,619,534	8,664,681,290
	0	0
4 -- Giá vốn hàng bán (Mã số: 11)	2,617,108,752	2,278,369,706
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,617,108,752	2,278,369,706
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý	0	0
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
5 -- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số : 21)	18,469,429,839	1,432,820,668
- Lãi tiền gửi tiền tiết kiệm	3,468,207,641	1,431,135,841
- Giảm trong kỳ (Bù trừ giá vốn cổ phiếu với 635)	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con	15,000,000,000	0

- Doanh thu bán cổ phiếu	0	0
- Lãi trên cổ dự TGNH hàng tháng	1,222,198	1,684,827
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	83,445,500	88,855,574
- Lãi tiền vay (Quỹ MT + khác)	54,121,500	79,204,389
- Phí bảo lãnh vay + phí quản lý chứng khoán	29,324,000	0
- Phí giao dịch bán		
- Giảm trong kỳ (Bù trừ với 515)	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	9,651,185
- Hoàn nhập dự phòng		
- Giá vốn : chứng khoán (Giá vốn đã có phí mua)		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	0	0
- Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
7 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,211,359,804	447,166,491
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (Mã 51)	1,211,359,804	447,166,491
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	0	0
	0	0
8 -- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52)	0	0
9 -- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	3,765,205,175	3,092,020,753
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	500,997,494	456,787,168
- Phân bổ CCDC	79,955,142	68,878,218
- Chi phí nhân công	1,192,744,700	949,895,301
- Chi phí khấu hao TSCĐ+BDS	1,568,413,338	1,321,810,437
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	390,737,137	280,846,721
- Chi phí khác bằng tiền	32,357,364	13,802,908

IV -- Những thông tin khác.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Phùng Văn Quý

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015