

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Địa chỉ : Khu công nghiệp Nhơn Trạch I – Đồng Nai

Tel : 061.3560614 Fax : 061.3560610

\*\*\*\*\*



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2007**

\* Nơi nhân báo cáo :

- Cục tài chính Doanh nghiệp
- Cục thống kê Đồng nai
- Cục thuế Đồng Nai
- Tổng Công ty
- Sở kế hoạch Đầu tư
- HĐQT Công ty
- Lưu phòng TCKT Công ty

Đồng Nai, tháng 04 Năm 2007

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2007

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>170.614.229.514</b>	<b>136.058.529.363</b>
(100=110+120+130+140+150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>17.090.818.163</b>	<b>13.909.425.900</b>
1. Tiền	111	V.01	17.090.818.163	13.909.425.900
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>76.388.032.001</b>	<b>63.844.479.534</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		53.111.430.974	49.083.117.706
2. Trả trước cho người bán	132		21.708.193.690	13.496.995.703
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.568.407.337	1.264.366.122
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>74.706.054.769</b>	<b>55.431.418.069</b>
1. Hàng tồn kho	141		74.706.054.769	55.431.418.069
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.429.324.581</b>	<b>2.873.205.863</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		474.651.728	463.118.775
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		634.686.529	1.148.750.019
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.319.986.324	1.261.337.069
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>122.109.299.619</b>	<b>120.784.881.237</b>
(200 = 210+220+240+250+260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-

CTY CP I  
**SAO**  
 Số.....



TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>104.564.084.274</b>	<b>103.064.718.972</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.579.762.785	33.969.415.739
Nguyên giá	222		58.523.870.538	58.523.870.538
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(25.944.107.753)	(24.554.454.799)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.791.666.667	1.816.666.667
Nguyên giá	228		2.000.000.000	2.000.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(208.333.333)	(183.333.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	70.192.654.822	67.278.636.566
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>7.381.864.778</b>	<b>7.468.803.717</b>
Nguyên giá	241		8.693.893.944	8.693.893.944
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		(1.312.029.166)	(1.225.090.227)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9.861.990.632</b>	<b>9.861.990.632</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		11.400.990.632	11.400.990.632
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.539.000.000)	(1.539.000.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>301.359.935</b>	<b>389.367.916</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	301.359.935	389.367.916
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>292.723.529.133</b>	<b>256.843.410.600</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>257.185.735.778</b>	<b>231.180.928.366</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>219.288.066.435</b>	<b>195.860.155.053</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	66.658.327.188	70.654.689.922
2. Phải trả cho người bán	312		24.297.490.490	21.473.789.700
3. Người mua trả tiền trước	313		30.561.015.541	32.587.066.939
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		12.382.516.946	11.893.052.468

KẾ TÍNH TOÁN  
 A ĐỘ TH  
 Y BẢ  
 2017



TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số.cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả người lao động	315		4.054.895.624	4.722.104.926
6. Chi phí phải trả	316	V.17	49.697.825.103	39.171.753.528
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	31.635.995.543	15.357.697.570
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>37.897.669.343</b>	<b>35.320.773.313</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		7.980.000	7.980.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	37.584.857.696	35.007.961.666
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		304.831.647	304.831.647
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
			-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>35.537.793.355</b>	<b>25.662.482.234</b>
(400 = 410+420)			-	-
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>35.103.261.991</b>	<b>25.627.682.270</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.989.746.711	5.028.800.685
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.218.565.545	598.881.585
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.894.949.735	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>420</b>		<b>434.531.364</b>	<b>34.799.964</b>
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		434.531.364	34.799.964
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN( 430 = 300+400)</b>	<b>430</b>		<b>292.723.529.133</b>	<b>256.843.410.600</b>

AT TRI  
IDICO  
CH  
g.....n?

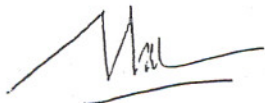
## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		49.144.180	
5. Ngoại tệ các loại(USD)		40,48	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Người lập biểu

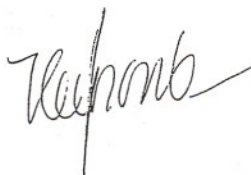
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thuý Hường

Giám đốc

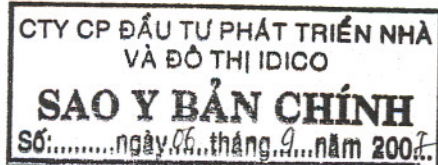
(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC  
VŨ CÔNG KHÁI

N NHÀ

NH  
n 200...



T/L. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÒNG VĂN PHÒNG TỔNG HỢP



Nguyễn Thị Mai Hoa



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
 QUY I NĂM 2007

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	114.440.434.870		114.440.434.870
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		114.440.434.870	-	114.440.434.870
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	106.264.947.169	-	106.264.947.169
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		8.175.487.701	-	8.175.487.701
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	102.107.318	-	102.107.318
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1.875.871.535	-	1.875.871.535
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.875.871.535	-	1.875.871.535
8 Chi phí bán hàng	24				-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.129.367.278	-	1.129.367.278
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		5.272.356.206	-	5.272.356.206
11 Thu nhập khác	31		100.979.507	-	100.979.507
12 Chi phí khác	32		-	-	-
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		100.979.507	-	100.979.507
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		5.373.335.713	-	5.373.335.713
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	478.385.978		478.385.978
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.894.949.735	-	4.894.949.735
18 Lãi cơ bản trên vốn chủ sở hữu	70		24%	0%	24%

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
 Số:.....ngày...tháng...năm 2007.

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

T/L. GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
 CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP  
 Phạm Thị Sương Mai  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ & ĐÔ THỊ IDICO  
 HANHON TRACH - T. ĐỒNG NAI  
 Nguyễn Thị Mai Hoa

GIÁM ĐỐC  
 VŨ CÔNG KHÁI

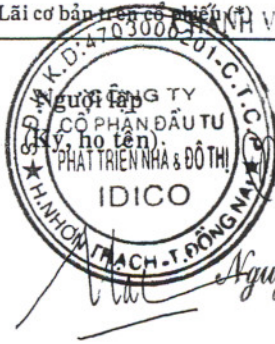


## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### QUÝ I NĂM 2007

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	114.440.434.870	73.398.731.760	114.440.434.870	73.398.731.760
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		114.440.434.870	73.398.731.760	114.440.434.870	73.398.731.760
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	106.264.947.169	67.948.993.497	106.264.947.169	67.948.993.497
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		8.175.487.701	5.449.738.263	8.175.487.701	5.449.738.263
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	102.107.318	41.413.769	102.107.318	41.413.769
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1.875.871.535	401.858.678	1.875.871.535	401.858.678
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.875.871.535	401.858.678	1.875.871.535	401.858.678
8 Chi phí bán hàng	24					
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.129.367.278	1.121.003.832	1.129.367.278	1.121.003.832
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		5.272.356.206	3.968.289.522	5.272.356.206	3.968.289.522
11 Thu nhập khác			100.979.507	55.618.974	100.979.507	55.618.974
12 Chi phí khác						
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		100.979.507	55.618.974	100.979.507	55.618.974
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		5.373.335.713	4.023.908.496	5.373.335.713	4.023.908.496
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	478.385.978		478.385.978	
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		4.894.949.735	4.023.908.496	4.894.949.735	4.023.908.496
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		24%	20%	24%	20%

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**  
**SAO Y BẢN CHÍNH**  
 Số.....ngày 06 tháng 04 năm 2007



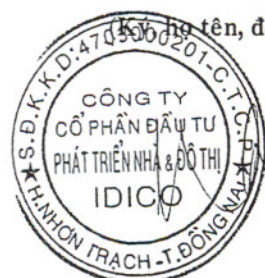
Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Thủy Hương

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Giám đốc



(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ I - NĂM 2007**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		139.966.070.318	-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(57.983.024.214)	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.370.610.231)	-
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1.875.871.535)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7.940.213.459	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2.398.322.503)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>84.278.455.294</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(748.167.001)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		102.107.318	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(646.059.683)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.070.430.488	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(82.521.433.836)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-

CTY CP ĐẦU TƯ PH  
VÀ ĐÔ THỊ  
**SAO Y BẢN**  
Số:.....ngày.....tháng



Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(80.451.003.348)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3.181.392.263	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.909.425.900	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	17.090.818.163	

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Sương Mai

Trần Thuý Hường

GIÁM ĐỐC  
VŨ CÔNG KHÁI  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ & ĐÔ THỊ  
IDICO  
**CHÍNH**  
].....năm 200...

CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ  
VÀ ĐÔ THỊ IDICO  
**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Số:.....ngày...tháng...năm 200...

T/L. GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP



Nguyễn Chi Mai Hoa