

**PHỤ LỤC 3**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

---



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 II NĂM 2007**

**\* Nơi nhận 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 07 Năm 2007



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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>199.573.131.346</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>45.320.163.029</b>	<b>13.909.425.900</b>
1. Tiền	111	V.01	45.320.163.029	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>	<b>-</b>	<b>-</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>82.903.054.577</b>	<b>63.844.479.531</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		60.933.429.472	49.083.117.706
2. Trả trước cho người bán	132		20.495.939.900	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	1.473.685.205	1.264.366.122
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>70.292.733.504</b>	<b>55.431.418.069</b>
1. Hàng tồn kho	141		70.292.733.504	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>1.057.180.236</b>	<b>2.873.205.863</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		363.238.722	463.118.775
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.148.750.019
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		693.941.514	1.261.337.069
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>121.858.800.568</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>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-

CTY  
 SA  
 Số...  
 S.S.D.K.K.K.  
 H.H.H.H.



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>104.618.940.553</b>	<b>103.064.718.972</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.755.388.981	33.969.415.739
Nguyên giá	222		58.575.870.538	58.523.870.538
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(27.820.481.557)	(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	1.766.666.667	1.816.666.667
Nguyên giá	228		2.000.000.000	2.000.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(233.333.333)	(183.333.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	72.096.884.905	67.278.636.566
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>7.164.517.429</b>	<b>7.468.803.107</b>
Nguyên giá	241		8.693.893.944	8.693.893.944
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		(1.529.376.515)	(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>213.351.954</b>	<b>389.367.916</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	213.351.954	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>321.431.931.914</b>	<b>256.843.410.600</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>204.781.910.464</b>	<b>231.180.928.366</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>166.884.767.621</b>	<b>195.860.155.053</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	27.216.957.638	70.654.689.922
2. Phải trả cho người bán	312		21.342.164.080	21.473.789.700
3. Người mua trả tiền trước	313		29.675.886.684	32.587.066.939
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		13.455.399.278	11.893.052.468

PHỤ T  
VA Đ  
OY B  
PHAY...  
A70.  
CỘ  
PH  
T TRI  
ID  
TRAC



TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả người lao động	315		5.084.495.791	4.722.104.926
6. Chi phí phải trả	316	V.17	64.268.771.308	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	5.841.092.842	15.357.697.570
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>37.897.142.843</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		304.305.147	304.831.647
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
			-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>116.650.021.450</b>	<b>25.662.482.234</b>
<b>(400 = 410+420)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>116.238.290.086</b>	<b>25.627.682.270</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	20.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.200.000.000	-
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		9.829.977.830	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>420</b>		<b>411.731.364</b>	<b>34.799.964</b>
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		411.731.364	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>321.431.931.914</b>	<b>256.843.410.600</b>

PHÁT TR  
THỊ IDICC  
AN CE  
tháng 11/2021  
02  
TY  
ĐẦU  
A&B  
O  
I.D

## 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 07 năm 2007

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Phạm Thị Sương Mai**

**Kế toán trưởng**

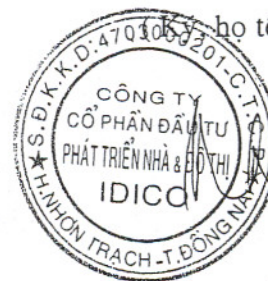
(Ký, họ tên)



**Trần Thuý Hường**

**Giám đốc**

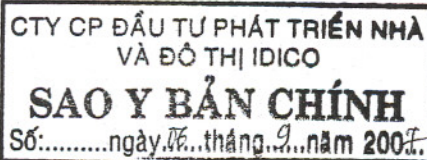
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC  
VŨ CÔNG KHÁI**

**ÊN NH**

**INH  
im 200..**



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

*Nguyễn Chi Mai Hoa*



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### QUÝ II NĂM 2007

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	141.399.554.866	102.659.680.797	255.839.989.736	176.058.412.557
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		141.399.554.866	102.659.680.797	255.839.989.736	176.058.412.557
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	133.929.800.163	96.398.768.102	240.194.747.332	164.334.256.493
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		7.469.754.703	6.260.912.695	15.645.242.404	11.724.156.064
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	107.950.012	93.796.963	210.057.330	135.210.732
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1.181.212.709	2.629.074.838	3.057.084.244	3.030.933.516
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.181.212.709	2.629.074.838	3.057.084.244	3.030.933.516
8 Chi phí bán hàng	24					
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.124.948.680	1.407.800.396	2.254.315.958	2.528.804.228
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		5.271.543.326	2.317.834.424	10.543.899.532	6.299.629.052
11 Thu nhập khác	31		128.338.228	108.022.099	229.317.735	163.641.073
12 Chi phí khác	32			25.100.000	72	25.100.000
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		128.338.228	82.922.099	229.317.663	138.541.073
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		5.399.881.554	2.400.756.523	10.773.217.195	6.438.170.125
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	464.853.387		943.239.365	
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		4.935.028.167	2.400.756.523	9.829.977.830	6.438.170.125
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				12%	32%

Người lập: **PHẠM THỊ SƯƠNG MAI**  
 Chức vụ: **TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ PHÒNG TỔNG HỢP**

Ngày lập: **20/07/2007**

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

**SÁO Y BẢN CHÍNH**

Số..... ngày... tháng... năm 2007

(Ký, họ tên)

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2007

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Sương Mai

Trần Thuý Hương



GIÁM ĐỐC  
VŨ CÔNG KHÁI



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### QUÝ II 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	141.399.554.866	114.440.434.870	255.839.989.736
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		141.399.554.866	114.440.434.870	255.839.989.736
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	133.929.800.163	106.264.947.169	240.194.747.332
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		7.469.754.703	8.175.487.701	15.645.242.404
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	107.950.012	102.107.318	210.057.330
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1.181.212.709	1.875.871.535	3.057.084.244
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.181.212.709	1.875.871.535	3.057.084.244
8 Chi phí bán hàng	24				-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.124.948.680	1.129.367.278	2.254.315.958
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		5.271.543.326	5.272.356.206	10.543.899.532
11 Thu nhập khác	31		128.338.228	100.979.507	229.317.735
12 Chi phí khác	32		72	-	72
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		128.338.156	100.979.507	229.317.663
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		5.399.881.482	5.373.335.713	10.773.217.195
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	464.853.387	478.385.978	943.239.365
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51+52)	60		4.935.028.095	4.894.949.735	9.829.977.830
18 Lãi cơ bản trên vốn chủ sở hữu	70		6%	24%	12%

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

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2007

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Suong Mai

TL. GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
HÀNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP  
Trần Thuý Hương



GIÁM ĐỐC  
VŨ CÔNG KHÁI



Nguyễn Thị Mai Hoa



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

### QUÝ II - NĂM 2007

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Kỳ này	
1	2	3	4	
<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		125.709.437.257	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(64.823.270.710)	(57.983.024.214)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.609.159.370)	(1.370.610.231)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1.224.212.709)	(1.875.871.535)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(478.540.597)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		42.866.714.518	7.940.213.459
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(17.201.085.492)	(2.398.322.503)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>83.239.882.897</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		-	-
6. 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		118.086.069	102.107.318
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>118.086.069</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	33.549.549.000	-
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		(88.678.173.100)	(82.521.433.836)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-

KỶ HIỆU  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
 NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
**SAO Y BẢN**  
 SỐ: 966.078.18  
 NGÀY 18/03/2007





Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(55.128.624.100)	(80.451.003.348)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		28.229.344.866	3.181.392.263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.090.818.163	13.909.425.900
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	45.320.163.029	17.090.818.163

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2007

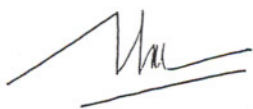
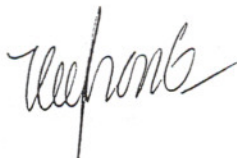
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

T TRIỂN NHÀ  
DICO

**CHÍNH**  
l.....năm 200...


GIÁM ĐỐC  
VŨ CÔNG KHÁI

Phạm Thị Sương Mai

Trần Thuý Hường

CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ  
VÀ ĐÔ THỊ IDICO  
**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Số:.....ngày 20 tháng 7 năm 2007.

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



Nguyễn Chi Mai Hoa

