

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**Địa chỉ: Km 1906+700 QL 1A, KP5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM  
Mã số thuế: 0302095576

Mẫu số B01a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>26.071.399.424</b>	<b>43.173.422.069</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.793.438.333</b>	<b>3.871.551.651</b>
1. Tiền	111	V.01	2.793.438.333	3.871.551.651
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	8.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>13.573.208.453</b>	<b>23.352.123.115</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		2.771.068.987	11.464.691.628
2. Trả trước cho người bán	132		5.348.822.568	6.814.260.035
5. Phải thu khác	135	V.03	5.837.719.508	5.457.574.062
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(384.402.610)	(384.402.610)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>6.737.560.212</b>	<b>4.530.003.103</b>
1. Hàng tồn kho	141		6.737.560.212	4.530.003.103
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.967.192.426</b>	<b>3.419.744.200</b>
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	59.491.683	59.491.683
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.907.700.743	3.360.252.517
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>579.996.429.963</b>	<b>588.811.120.658</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>467.768.775.143</b>	<b>476.583.465.838</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	449.877.341.524	463.629.470.232
- Nguyên giá	222		779.357.287.746	779.339.378.606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(329.479.946.222)	(315.709.908.374)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	331.389.380	356.411.117
- Nguyên giá	228		714.424.800	714.424.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(383.035.420)	(358.013.683)
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11	17.560.044.239	12.597.584.489
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>112.227.654.820</b>	<b>112.227.654.820</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17.930.773.120	17.930.773.120
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	108.757.715.500	108.757.715.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(14.460.833.800)	(14.460.833.800)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>606.067.829.387</b>	<b>631.984.542.727</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

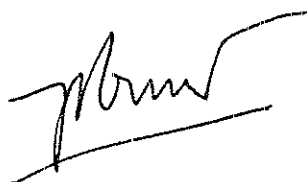
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2010
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>317.432.169.690</b>	<b>352.774.312.010</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.447.414.973</b>	<b>22.358.026.031</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		4.298.494.357	6.017.840.891
3. Người mua trả tiền trước	313		0	-
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.047.390.918	1.826.759.232
5. Phải trả người lao động	315		918.438.584	1.667.210.909
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.380.088.479	12.846.214.999
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(196.997.365)	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>303.984.754.717</b>	<b>330.416.285.979</b>
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.18	64.288.240.880	64.288.240.880
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	239.633.571.399	266.033.571.399
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		62.942.438	94.473.700
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>288.635.659.697</b>	<b>279.210.230.717</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>288.635.659.697</b>	<b>279.210.230.717</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		249.492.000.000	249.492.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9.150.770	9.150.770
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		39.134.508.927	29.709.079.947
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>606.067.829.387</b>	<b>631.984.542.727</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài		V.24	-	-
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			-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập



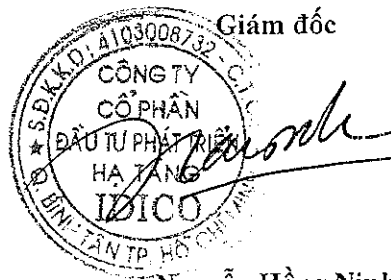
Nguyễn Trường Vũ

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Thọ

Giám đốc



Nguyễn Hồng Ninh

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ TANG IDICO**  
 Địa chỉ: Km 1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM  
 Mã số thuế: 0302095576

**Mẫu số B 02a - DN**  
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý I năm 2011**

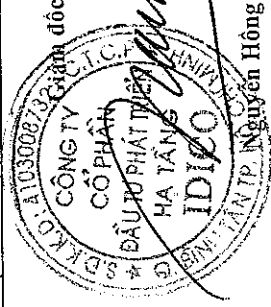
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41.374.761.598	39.780.926.704	41.374.761.598	39.780.926.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV(10=01-02)	10	VI.26	16.550.604.116	15.487.010.386	16.550.604.116	15.487.010.386
4. Giá vốn hàng bán						
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>24.824.157.482</b>	<b>24.293.916.318</b>	<b>24.824.157.482</b>	<b>24.293.916.318</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	2.537.387.263	993.662.398	2.537.387.263	993.662.398
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9.821.928.209	10.144.479.166	9.821.928.209	10.144.479.166
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		9.821.928.209	10.144.479.166	9.821.928.209	10.144.479.166
8. Chi phí bán hàng	24		4.825.218.620	4.143.416.837	4.825.218.620	4.143.416.837
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.814.936.924	1.996.810.723	2.814.936.924	1.996.810.723
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD[30=20+(21-22)-(24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>9.899.460.992</b>	<b>9.002.871.990</b>	<b>9.899.460.992</b>	<b>9.002.871.990</b>
11. Thu nhập khác	31		25.356.388	260.000	25.356.388	260.000
12. Chi phí khác	32		3.313.190		3.313.190	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		22.043.198	260.000	22.043.198	260.000
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>9.921.504.190</b>	<b>9.003.131.990</b>	<b>9.921.504.190</b>	<b>9.003.131.990</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	496.075.210		496.075.210	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>9.425.428.980</b>	<b>9.003.131.990</b>	<b>9.425.428.980</b>	<b>9.003.131.990</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.30	378	361	378	361

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Trương Vũ

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Văn Thọ

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm 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 DV và DT khác	01		54 207 224.037	49.357.479.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và DV	02		(8.357 743.292)	(4.490.444.484)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.821 110.481)	(3.683.336.999)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.880 453.209)	(10 144 479.166)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 115.322.700	377 894 274
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18 384 525.409)	(9 059.786 627)
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>15 878.714.346</b>	<b>22.357.325.998</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		(208 320 927)	(40 370 023)
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		(12 910.000.000)	(4.150.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20 910 000.000	2.150.000.000
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		1 651 493.263	383.952.549
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>9 443 172 336</b>	<b>(1 656 417 474)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(26 400 000 000)	(20 700 000 000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(26.400.000.000)</b>	<b>(20.700.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.078.113.318)</b>	<b>908.524</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3.871.551.651</b>	<b>3.569.134.959</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>2.793.438.333</b>	<b>3.570.043.483</b>

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập



Nguyễn Trường Vũ

Kê toán trưởng



Nguyễn Văn Thọ



Nguyễn Hồng Ninh

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 1 năm 2011**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1 Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO được chuyển đổi từ Công ty TNHH BOT An Suong - An Lạc tại quyết định số 389/QĐ-HĐTV3 ngày 19/09/2007 của Hội đồng thành viên Công ty, hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0302095576 (Số cũ: 4103008732), đăng ký lần đầu ngày 12/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/11/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là: 249.492.000.000 đồng

Công ty TNHH BOT An Suong - An Lạc là Công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTIN ngày 08/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh Doanh - Chuyển giao (BOT) số 3599/HĐ/GTIVI/KHĐT ngày 27/11/2003 được ký giữa Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn An Suong - An Lạc thuộc địa phận Tp Hồ Chí Minh; Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 1 số 05/GPĐC1 - ĐTIN ngày 07/4/2004, Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 2 số 05/GPĐC2 - ĐTIN ngày 20/08/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

**Cơ cấu vốn cổ phần tại ngày 31/12/2010:**

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nghiệp	35%
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6	12,5%
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO	10%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị IDICO	10%
Các cổ đông khác	32,5%

**2 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302095576 ngày 23/11/2010 (thay đổi lần 4) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp, hoạt động chính của Công ty là:

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi;
- Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở);
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ;
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản;

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Thu phí sử dụng đường bộ theo giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTIN ngày 08/09/2000 và hợp đồng BOT số 3599/HĐ/GTIVI/KHĐT ngày 27/11/2003 trong thời gian 145 tháng từ kể từ tháng 1 năm 2005 và thi công xây lắp công trình dân dụng, giao thông và đầu tư các dự án hạ tầng

**II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:****1 Kỳ kế toán**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo được lập cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 31/03/2011.

**2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ** **Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

### **III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:**

#### **1 Chế độ kế toán áp dụng:**

Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006

#### **2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:**

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo quy định của Nhà nước Việt Nam về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với những chuẩn mực kế toán quốc tế và những thông lệ kế toán được Nhà nước Việt Nam thừa nhận

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính được thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu quy định tại Chuẩn mực số 21 - Trình bày Báo Cáo Tài Chính.

Báo cáo tài chính đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tài chính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan hiện hành

#### **3 Hình thức kế toán áp dụng:**

Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:**

#### **1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền:**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng thanh khoản cao có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng hoặc ít hơn.

#### **2 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi:**

Các khoản phải thu của khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị ghi nhận ban đầu trừ đi dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ ba tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

#### **3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cung chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá theo phương pháp đích danh

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

### **Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

#### **4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:**

##### **Tài sản cố định hữu hình và khấu hao**

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	<i>Số năm khấu hao</i>
Nhà xưởng và vật kiến trúc	12
Máy móc và thiết bị	7
Phương tiện vận tải	8
Thiết bị, dụng cụ quản lý	4

Công ty được trích khấu hao tài sản hình thành từ dự án B.O I An sương - An lạc theo phương pháp phân bổ chi phí khấu hao tương ứng với doanh thu hàng năm, phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án và được thực hiện bắt đầu từ năm 2009 theo văn bản số 390/BTC-ICDN ngày 08/01/2010 của Bộ Tài chính

##### **Tài sản cố định vô hình và khấu hao**

###### *Phần mềm quản lý thu phí*

Phần mềm quản lý thu phí được ghi nhận trên cơ sở giá gốc, khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian là 7 năm.

##### **Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang:**

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

#### **5 Các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư vào các đơn vị mà Công ty không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc có ảnh hưởng trọng yếu được phản ánh theo giá gốc. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi Ban giám đốc công ty cho rằng việc giảm giá này là không tạm thời và không nằm trong kế hoạch của đơn vị được đầu tư. Dự phòng được hoàn nhập khi có sự tăng lên sau đó của giá trị có thể thu hồi.

#### **6 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ gồm những chi phí sau: chi phí bán hàng, lãi vay phải trả, các chi phí phải trả khác..

#### **7 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:**

Quý dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc là 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ theo Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài Chính

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

### **Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

#### **8 Nguyên tắc ghi nhận Vốn chủ sở hữu:**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

#### **9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh thu:**

Doanh thu thu phí đường bộ được xác định trên cơ sở vé “Cuộc đường bộ” lượt và tháng đã bán và được người mua chấp nhận thanh toán. Doanh thu xây lắp và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về khối lượng hoàn thành và tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng

#### **10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí đi vay:**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

#### **11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản Chi phí Thuế:**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại

Công ty được áp dụng mức thuế ưu đãi 10%, miễn thuế trong vòng 4 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi (2007), giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với hoạt động thu phí đường bộ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

#### **12 Lãi trên cổ phiếu**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đối với các cổ phiếu phổ thông được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông cho số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng việc điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông có tiềm năng suy giảm bao gồm trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn cổ phiếu

#### **13 Các bên liên quan:**

Được coi là các bên liên quan là các doanh nghiệp kể cả Công ty Mẹ, các công ty con của Công ty Mẹ, các cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát công ty hoặc chịu sự kiểm soát chung với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty. Những chức trách quản lý chủ chốt như Giám đốc, viên chức của công ty, những thành viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2011

(Tiếp theo)

### V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

<b>1 Tiền</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Tiền mặt	2.674.514.726	1.709.616.388
Tiền gửi ngân hàng	118.923.607	2.161.935.263
<b>Cộng</b>	<b>2.793.438.333</b>	<b>3.871.551.651</b>
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2010</b>
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn)	-	8.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>8.000.000.000</b>
<b>3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2009</b>
IDICO-URBIZ	1.677.341.315	1.677.341.315
IDICO- UDICO	-	-
IDICO-COMATRA	-	663.373.996
IDICO-CONAC	2.286.308.092	2.286.308.092
PACKXIMEX (cổ tức)	885.894.000	-
Các đối tượng khác	988.176.101	830.550.659
<b>Cộng</b>	<b>5.837.719.508</b>	<b>5.457.574.062</b>
<b>4 Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Nguyên liệu, vật liệu	118.172.741	208.483.338
Công cụ, dụng cụ	11.864.970	15.178.160
Chi phí sản xuất dở dang	6.607.522.501	4.306.341.605
<b>Cộng</b>	<b>6.737.560.212</b>	<b>4.530.003.103</b>
(*) <i>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gồm:</i>	<i>6.607.522.501</i>	<i>4.306.341.605</i>
<i>Trụ sở làm việc HDND Tỉnh Hậu Giang</i>	<i>2.624.968.788</i>	<i>1.810.887.689</i>
<i>Trụ sở làm việc Ban Dân tộc Tỉnh Hậu Giang</i>	<i>383.134.631</i>	<i>383.134.631</i>
<i>Trường PITH Chiêm Thành Tấn</i>	<i>3.599.419.082</i>	<i>2.112.319.285</i>
<b>5 Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Thuế xuất nhập khẩu được miễn	59.491.683	59.491.683
Thuế khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>59.491.683</b>	<b>59.491.683</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 1 năm 2011**

(Tiếp theo)

**8 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu quý	770.796.286.225	6.647.419.063	1.478.881.600	416.791.718	779.339.378.606
- Mua trong quý	-	17.909.140	-	-	17.909.140
- ĐT XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	770.796.286.225	6.665.328.203	1.478.881.600	416.791.718	779.357.287.746
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu quý	310.911.329.727	3.450.109.734	1.036.987.617	311.481.296	315.709.908.374
- Khấu hao trong quý	13.498.703.440	226.562.370	29.835.777	14.936.261	13.770.037.848
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	324.410.033.167	3.676.672.104	1.066.823.394	326.417.557	329.479.946.222
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số dư đầu quý	459.884.956.498	3.197.309.329	441.893.983	105.310.422	463.629.470.232
Số dư cuối quý	446.386.253.058	2.988.656.099	412.058.206	90.374.161	449.877.341.524
					386.087.369

\* Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.

**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	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu quý	-	-	-	714.424.800	714.424.800
- Mua trong quý	-	-	-	-	-
- ĐT XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	-	-	-	714.424.800	714.424.800
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu quý	-	-	-	358.013.683	358.013.683
- Khấu hao trong quý	-	-	-	25.021.737	25.021.737
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	-	-	-	383.035.420	383.035.420
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số dư đầu quý	-	-	-	356.411.117	356.411.117
Số dư cuối quý	-	-	-	331.389.380	331.389.380

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

### Quý 1 năm 2011

*(Tiếp theo)*

	31/03/2011	01/01/2011
<b>11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
Dự án cải tạo quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lạc	7.563.115.810	7.563.115.810
Dự án đường song hành Hà Huy Giáp, Q12	2.216.674.766	2.128.343.039
Dự án Đầu tư bổ sung một số hạng mục giao thông trên tuyến QL 1A	630.368.864	557.915.774
Các dự án khác	157.135.931	89.345.900
Sửa chữa lớn TSCĐ	6.992.748.868	2.258.863.966
<b>Cộng</b>	<b>17.560.044.239</b>	<b>12.597.584.489</b>
<b>13 Đầu tư dài hạn khác</b>		
Đầu tư cổ phiếu	108.757.715.500	108.757.715.500
+ Cty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO		
Số lượng cổ phần SHP	2.992.103	2.992.103
Giá trị đầu tư	85.274.935.500	85.274.935.500
+ Cty CP XNK Sản xuất gia công và bao bì		
Số lượng cổ phần PACKSIMEX	1.476.490	1.476.490
Giá trị đầu tư	23.482.780.000	23.482.780.000
<b>Cộng</b>	<b>108.757.715.500</b>	<b>108.757.715.500</b>
Dự phòng giảm giá chứng khoán SHP	(14.460.833.800)	(14.460.833.800)
<b>14 Chi phí trả trước dài hạn</b>		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15 Vay và nợ ngắn hạn</b>		
Vay ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		
Thuế GTGT	1.521.805.791	1.816.200.380
Thuế TNCN	29.509.917	10.558.852
Thuế TNDN	496.075.210	-
<b>Cộng</b>	<b>2.047.390.918</b>	<b>1.826.759.232</b>
<b>18 Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>		
Kinh phí công đoàn	65.828.135	59.230.997
Bảo hiểm xã hội	22.378.648	-
Cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2010	655.678.400	8.628.397.918
Lãi tiền vay dài hạn ngân hàng	1.361.579.363	-
Phải trả phải nộp khác ngắn hạn khác	4.266.691.693	4.150.473.846
Bảo hiểm thất nghiệp	7.932.240	8.112.238
<b>Cộng phải trả phải nộp ngắn hạn</b>	<b>6.380.088.479</b>	<b>12.846.214.999</b>
Phải trả dài hạn IDICO	64.288.240.880	64.288.240.880
<b>Tổng cộng phải trả phải nộp khác</b>	<b>70.668.329.359</b>	<b>77.134.455.879</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

**Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

20. Vay và nợ dài hạn	31/03/2011	01/01/2011
Vay dài hạn ngân hàng	239.633.571.399	266.033.571.399
<b>Cộng</b>	<b>239.633.571.399</b>	<b>266.033.571.399</b>

22. **Vốn chủ sở hữu**

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư 01/01/2010	249.492.000.000	-	9.150.770	8.796.334.925	258.297.485.695
Tăng trong kỳ trước	-	-	-	9.003.131.990	9.003.131.990
Lãi	-	-	-	9.003.131.990	9.003.131.990
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ trước	-	-	-	-	-
Tạm ứng cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư 31/03/2010</b>	<b>249.492.000.000</b>	<b>-</b>	<b>9.150.770</b>	<b>17.799.466.915</b>	<b>267.300.617.685</b>
Số dư 01/01/2011	249.492.000.000	-	9.150.770	29.709.079.947	279.210.230.717
Tăng trong kỳ	-	-	-	9.425.428.980	9.425.428.980
Lãi	-	-	-	9.425.428.980	9.425.428.980
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Tạm ứng cổ tức	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư 31/03/2011</b>	<b>249.492.000.000</b>	<b>-</b>	<b>9.150.770</b>	<b>39.134.508.927</b>	<b>288.635.659.697</b>

b. <b>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	31/03/2011	01/01/2011
Vốn góp của Nhà nước	-	-
Vốn góp của chủ sở hữu	249.492.000.000	249.492.000.000
<b>Cộng</b>	<b>249.492.000.000</b>	<b>249.492.000.000</b>

c. <b>Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>	31/03/2011	01/01/2011
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
<i>Vốn góp đầu kỳ</i>	249.492.000.000	249.492.000.000
<i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>	-	-
<i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>	-	-
<i>Vốn góp cuối kỳ</i>	249.492.000.000	249.492.000.000
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

d. Cổ tức	31/03/2011	01/01/2011
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
e. Cổ phiếu	31/03/2011	01/01/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24 949.200	24 949.200
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn	24 949.200	24 949.200
<i>Cổ phiếu thường</i>	24 949 200	24 949 200
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
<i>Cổ phiếu thường</i>	-	-
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24 949 200	24 949 200
<i>Cổ phiếu thường</i>	24 949 200	24 949 200
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/cổ phiếu.	10 000	10 000
f. Các quỹ của DN	31/03/2011	01/01/2011
Quỹ đầu tư phát triển	9 150.770	9.150.770
Quỹ dự phòng tài chính	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.150.770</b>	<b>9.150.770</b>

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD**

<b>25 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 1 năm 2011</b>	<b>Quý 1 năm 2010</b>
Doanh thu cung cấp dịch vụ (doanh thu thu cước đường bộ)	38.377.768.181	37.805.513.636
Doanh thu xây lắp	2.996.993.417	1.975.413.068
<b>Cộng</b>	<b>41.374.761.598</b>	<b>39.780.926.704</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Quý 1 năm 2011</b>	<b>Quý 1 năm 2010</b>
Doanh thu cung cấp dịch vụ (doanh thu thu cước đường bộ)	38.377.768.181	37.805.513.636
Doanh thu xây lắp	2.996.993.417	1.975.413.068
<b>Cộng</b>	<b>41.374.761.598</b>	<b>39.780.926.704</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

	Quý 1 năm 2011	Quý 1 năm 2010
<b>26 Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn cung cấp dịch vụ (doanh thu thu cước đường bộ)	13 723.613.086	13.511.597.318
Giá vốn xây lắp	2.826.991.030	1.975.413.068
<b>Cộng</b>	<b>16.550.604.116</b>	<b>15.487.010.386</b>
<b>27 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	175 003 263	872.659 365
Cổ tức, lợi nhuận được chia	2 362.384.000	120.833 333
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.537.387.263</b>	<b>993.492.698</b>
<b>28 Chi phí tài chính</b>		
Chi phí lãi vay	9.821.928.209	10.144.479.166
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.821.928.209</b>	<b>10.144.479.166</b>
<b>29 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí Thuế TNDN trong kỳ	496.075.210	-
<b>30 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9 425 428 980	9 003 131 990
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.	9 425 428 980	9 003 131 990
Cổ phiếu cổ đông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24 949 200	24 949 200
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	378	361
<b>31 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3 228.668.878	1.711.696.852
Chi phí nhân công	7 452 930 198	4 451 632.750
Chi phí khấu hao tài sản cố định	13 832.433 437	13 592 601 777
Chi phí dịch vụ mua ngoài	739 352 628	1 367 273.982
Chi phí khác bằng tiền	132.430.671	989.122.838
<b>Tổng cộng</b>	<b>25.385.815.812</b>	<b>22.112.328.199</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

**Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**I Thông tin về các bên liên quan**

Bên liên quan (*)	Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	Phát sinh nợ (01/01->31/03)	Phát sinh có (01/01->31/03)	Số dư cuối kỳ (31/03/2011)	SL sở hữu cổ phần IDICO-IDI
<b>IDICO</b>	<b>(Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam)</b>				<b>8 732 220 cổ phần</b>
Phải thu	10.758.224.188	3.296.692.759	11.916.101.000	2.138.815.947	
Phải trả	64.288.240.880	-	-	64.288.240.880	
<b>CIENCO6</b>	<b>(Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6)</b>				<b>3.118.650 cổ phần</b>
Phải thu					
Phải trả	2.494.920.000	2.494.920.000	-	-	
<b>IDICO-CONAC</b>	<b>(Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO)</b>				<b>2.494.920 cổ phần</b>
Phải thu	2.286.308.092	-	-	2.286.308.092	
Phải trả					
<b>IDICO-UDICO</b>	<b>(Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)</b>				<b>2.494.920 cổ phần</b>
Phải thu	-	-	-	-	
Phải trả	1.995.936.000	1.995.936.000	-	-	
<b>IDICO-URBIZ</b>	<b>(Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO)</b>				<b>2.494.920 cổ phần</b>
Phải thu	1.677.341.315	-	-	1.677.341.315	
Phải trả					
<b>IDICO-COMATRA</b>	<b>(Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng IDICO)</b>				<b>623.730 cổ phần</b>
Phải thu	663.373.996	-	663.373.996	-	
Phải trả					

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý 1 năm 2011**

*(Tiếp theo)*

**2 Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, báo cáo tài chính quý 1 năm 2010

**3 Thông tin về hoạt động liên tục**

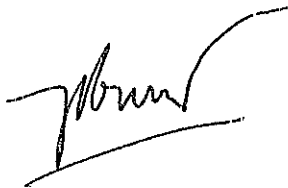
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, Công ty vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu ngừng trệ kinh doanh

**4 Những thông tin khác**

Trong báo cáo tài chính, có những chỉ tiêu không có thông tin hoặc không có liên quan đến đơn vị theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính Công ty không trình bày và vẫn giữ nguyên số thứ tự theo quy định

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập



Nguyễn Trường Vũ

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Thọ



Nguyễn Hồng Ninh