

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

-----o0o-----

**Địa chỉ: Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành
Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: 08.39259975 Fax: 08.39259976

MST: 3500811001

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2012



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Lầu 3 - Khang Thông Building, số 67 NTMK, P.Bến Thành - Q.1 - T/P HCM

Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2012

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		555.750.785.986	553.106.695.187
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48.390.481.982	13.493.094.469
1. Tiền	111	V.01	290.481.982	743.094.469
2. Các khoản tương đương tiền	112		48.100.000.000	12.750.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	153.044.962.319	164.269.958.186
1. Đầu tư ngắn hạn	121		153.044.962.319	164.269.958.186
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		273.302.849.038	285.717.434.237
1. Phải thu của khách hàng	131		8.857.396.640	58.009.003.611
2. Trả trước cho người bán	132		1.196.798.933	1.157.391.023
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	263.248.653.465	226.551.039.603
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		80.058.152.940	89.045.961.334
1. Hàng tồn kho	141	V.04	80.058.152.940	89.045.961.334
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		954.339.707	580.246.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		500.000.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		280.841.414	238.926.519
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3.782.109	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		169.716.184	341.320.442
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		422.316.673.878	439.945.922.159
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		18.450.083.265	19.223.319.254
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	900.083.265	1.665.485.124
- Nguyên giá	222		2.507.610.092	3.474.189.547
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.607.526.827)	(1.808.704.423)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	7.834.130



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		41.782.000	41.782.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(41.782.000)	(33.947.870)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.550.000.000	17.550.000.000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		387.712.391.454	402.181.783.331
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		215.515.000.000	215.515.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	196.707.391.454	196.707.391.454
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(24.510.000.000)	(10.040.608.123)
V. Tài sản dài hạn khác	260		16.154.199.159	18.540.819.574
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	16.154.199.159	18.540.819.574
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		978.067.459.864	993.052.617.346
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		136.322.767.053	147.245.610.765
I. Nợ ngắn hạn	310		136.264.781.603	129.066.845.315
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	101.620.000.000	101.620.000.000
2. Phải trả người bán	312		274.238.403	433.536.671
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.954.632.581	3.567.448.608
4.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331	314A	V.16	1.115.147.049	
4.2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3334	314B	V.16	1.839.485.532	3.524.544.870
4.3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3337	314C	V.16		
4.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33383	314D	V.16		
4.5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33313	314E	V.16		
4.6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33381	314F	V.16		
4.7 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33382	314K	V.16		
4.8 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3335	314G	V.16		42.903.738
4.9 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33388	314H	V.16		
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	531.472.206	583.621.618
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 ngắn hạn khác	319	V.18	29.643.329.175	21.764.414.232
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1.165.606.290	770.420.024
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		75.502.948	327.404.162
II. Nợ dài hạn	330		57.985.450	18.178.765.450
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		0	18.118.600.000

SỔ
CỔ
CẢM
HỘ
ĐẦU
7-7

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		57.985.450	60.165.450
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		841.744.692.811	845.807.006.581
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	841.744.692.811	845.807.006.581
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		827.222.120.000	827.222.120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(963.047.282)	(952.954.300)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.938.524.280	2.818.906.337
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.335.613.947	7.205.996.004
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		949.808.972	390.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.261.672.894	9.122.938.540
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		978.067.459.864	993.052.617.346
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá 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 16 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

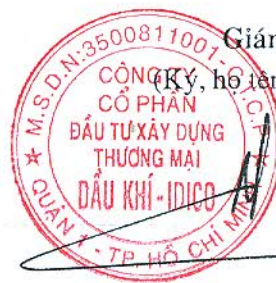


Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng



Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Mạnh Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2012		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8.013.451.491	52.735.457.828	80.029.990.674	176.495.467.626
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		8.013.451.491	52.735.457.828	80.029.990.674	176.495.467.626
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7.681.356.440	49.834.872.150	75.629.725.078	167.907.955.635
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		332.095.051	2.900.585.678	4.400.265.596	8.587.511.991
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.833.910.807	3.056.928.317	21.126.335.506	27.952.282.223
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.925.804.239	13.450.158.123	19.176.276.550	18.109.092.012
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.924.822.712		8.612.351.601	8.063.203.889
8. Chi phí bán hàng	24		136.165.756	116.506.909	413.841.872	1.235.301.483
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.208.380.520	3.685.645.145	9.933.127.631	14.600.531.309
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(104.344.657)	(11.294.796.182)	(3.996.644.951)	2.594.869.410
11. Thu nhập khác	31		419.090.909	51.465.675	4.783.745.169	9.465.943.411
12. Chi phí khác	32		268.947.393	222.252.507	600.440.620	231.734.527
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		150.143.516	(170.786.832)	4.183.304.549	9.234.208.884
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		45.798.859	(11.465.583.014)	186.659.598	11.829.078.294
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		(3.038.585.289)		1.835.402.197
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		45.798.859	(8.426.997.725)	186.659.598	9.993.676.097
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Quang Tùng

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Mạnh Dũng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 4 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		129.058.394.392	142.712.135.919
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(78.008.268.441)	(188.400.620.170)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.661.397.917)	(6.273.522.403)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.685.059.338)	(2.669.966.718)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19.424.746.698	65.955.407.965
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.516.212.861)	(45.385.874.851)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55.612.202.533	(34.062.440.258)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			10.800.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17.822.738.749)	(79.242.238.171)
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		(3.583.480.737)	(32.744.755.041)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			105.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		706.404.466	9.570.229.703
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20.699.815.020)	(102.300.963.509)
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			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32		(15.000.000)	(1.002.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(600.000.000)
7. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.000.000)	(1.602.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		34.897.387.513	(137.965.403.767)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.493.094.469	151.458.057.722
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			440.514
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		48.390.481.982	13.493.094.469

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2013



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Mạnh Dũng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000409 ngày 09/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu với vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng.

Sau khi chuyển trụ sở làm việc từ Thành phố Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2011 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí – IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 14/07/2011.

Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 28/09/2011.

Hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty bao gồm xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống); Xây dựng công trình thủy lợi; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình đường ống cấp- thoát nước; Xây dựng kết cấu công trình; Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; Trang trí nội, ngoại thất công trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, dầu khí, khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của

MẪU SỐ B 09a - DN

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

- Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4);
- Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5);
- Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 16 Chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC, QĐ số 165/2002/QĐ-BTC và QĐ số 234/2003/QĐ-BTC

0081
CÔNG
ĐỒ PH
TƯ XÃ
HƯỚNG
KHÍ
TP. H

Cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính này, Công ty không áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền đang chuyển và các khoản đầu tư NH.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua + chi phí chế biến + các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

MẪU SỐ B 09a - DN

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị hao mòn.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;

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, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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

- Doanh thu bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ.

- Doanh thu hoạt động tài chính.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.**13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.****14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.****15. Các phương pháp và phương pháp kế toán khác.****IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính : VND

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt

31/12/2012

54.672.377

31/12/2011

324.008.677

Tiền gửi ngân hàng

235.809.605

419.085.792

- Ngân hàng Vietcombank – CN Bến Thành

81.234.672

46.631.368

- Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Sài Gòn

4.925.325

13.789.697

- Ngân hàng Đại Dương - CN Sài Gòn

7.232.649

23.911.003

- Ngân hàng NN & PTNT – CN Quận 5

4.092.290

48.266.024

- Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Sài Gòn (tài khoản chuyên
trả cổ tức cho các cổ đông

7.293.930

286.487.700

- Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Ngã Bảy

131.030.739

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng)	48.100.000.000	12.750.000.000
- Ngân hàng Vietcombank – CN Bến Thành		800.000.000
- Ngân hàng NN & PTNT – CN Quận 5		9.950.000.000
- Ngân hàng Đại Dương - CN Sài Gòn		2.000.000.000
- Tổng Cty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam – CN Vũng Tàu	21.000.000.000	
- Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Ngã Bảy	27.100.000.000	
Cộng	48.390.481.982	13.493.094.469

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	31/12/2012	31/12/2011
Dự án chung Cư Thái An 3 & 4	51.139.345.806	61.541.219.303
Dự án chung Cư Khang Gia- Lucky Apartment	19.971.514.282	35.077.220.391
Dự án chung Cư Khang Gia- Gò Vấp	64.138.545.462	46.613.900.788
Dự án khu dân cư Nam Long, Tỉnh Long An	17.795.556.769	21.037.617.704
Cộng	153.044.962.319	164.269.958.186

03. Các khoản phải thu khác

	31/12/2012	31/12/2011
Phải thu tiền cổ tức:		
- Công ty Cổ phần nội ngoại thất Dầu Khí	987.000.000	987.000.000
- Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc	1.223.534.245	673.534.245
Phải thu từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần:		
- Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Nghệ An	111.668.396.111	111.668.396.111
Phải thu Nhà điều hành dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát	142.728.280.365	110.615.635.627
Phải thu khoản phân chia lợi nhuận bán căn hộ:		
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia	4.285.465.295	697.117.710
- Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành	87.765.956	1.267.768.089
- Công ty TNHH Nam Long	882.868.905	1.081.291
Phải thu do trích trước lãi tiền gửi tại ngày 31/12/2012:		
- Tổng Cty Tài chính CP DK Việt Nam – CN Vũng Tàu	435.750.000	
- Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Ngã Bảy	53.947.049	
Phải thu khác	895.645.539	640.506.530
Cộng	263.248.653.465	226.551.039.603

04. Hàng tồn kho

	31/12/2012	31/12/2011
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu, vật liệu		
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	73.215.304.778	82.203.113.172
Thành phẩm		
Hàng hoá bất động sản	6.842.848.162	6.842.848.162
Cộng giá gốc hàng tồn kho	80.058.152.940	89.045.961.334

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: 0 đồng.

* Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 0 đồng Việt Nam, giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0 đồng.

* Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm ngày 30/09/2012 là 79.184.472.898 đồng.

05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước.

Thuế GTGT được khấu trừ

Cộng

31/12/2012	31/12/2011
280.841.414	238.926.519
280.841.414	238.926.519

06. Tài sản ngắn hạn khác

Tạm ứng phục vụ công tác SXKD

Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cộng

31/12/2012	31/12/2011
162.951.640	339.522.241
6.764.544	1.798.201
169.716.184	341.320.442

07. Tài sản cố định hữu hình (chi tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo)**08. Tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ (01/10/2012)	0	41.782.000	41.782.000
- Mua trong kỳ	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	0	41.782.000	41.782.000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ (01/10/2012)	0	41.782.000	41.782.000
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	0	41.782.000	41.782.000
Giá trị còn lại			
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/2012)	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2012)	0	0	0

09. Bất động sản đầu tư

350
C
C
ẤU T
TH
ĐẦU
7-7

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
 Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

Mẫu số B 09a - DN

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	0	0	0	0
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	0	0	0	0
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	0	0	0	0
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc

Cộng31/12/201217.550.000.000**17.550.000.000**31/12/201117.550.000.000**17.550.000.000****11. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh**

Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Dầu khí Phú Đạt

Cộng31/12/201214.000.000.000201.515.000.000**215.515.000.000**31/12/201114.000.000.000201.515.000.000**215.515.000.000****12. Đầu tư dài hạn khác**

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi 4

Công ty cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam kinh

Dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

Cộng31/12/201228.500.000.00011.000.000.00080.000.000.00028.382.391.45448.825.000.000**196.707.391.454**31/12/201128.500.000.00011.000.000.00080.000.000.00028.382.391.45448.825.000.000**196.707.391.454****13. Chi phí trả trước dài hạn**

Giá trị công cụ, dụng cụ chưa phân bổ

Chi phí thuê văn phòng tại lầu 3- Khang Thông Building số 67
 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành – Q1 – TP.HCM**Cộng**31/12/201214.941.79416.139.257.365**16.154.199.159**31/12/2011213.188.32918.327.631.245**18.540.819.574****14. Vay và nợ ngắn hạn**31/12/201231/12/2011

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Vay ngắn hạn	101.620.000.000	101.620.000.000
<i>Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>	<i>101.620.000.000</i>	<i>101.620.000.000</i>
Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	101.620.000.000	101.620.000.000

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/12/2012	31/12/2011
Thuế giá trị gia tăng	1.115.147.049	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.839.485.532	3.524.544.870
Thuế thu nhập cá nhân		42.903.738
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	2.954.632.581	3.567.448.608

Thuế Giá trị gia tăng

Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bằng 25 % (Hai mươi lăm phần trăm).

Các loại thuế khác

Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế.

16. Chi phí phải trả

	31/12/2012	31/12/2011
Trích trước chi phí	531.472.206	583.621.618
Cộng	531.472.206	583.621.618

17. Các khoản phải trả phải nộp khác

	31/12/2012	31/12/2011
Kinh phí công đoàn	51.726.422	17.013.364
Bảo hiểm xã hội	14.473.441	17.542.671
Bảo hiểm Y tế	6.295.493	6.295.493
Bảo hiểm thất nghiệp	2.624.292	2.624.292
Cổ tức năm 2008 và 2009 còn phải trả cho các cổ đông	9.088.777.637	9.513.568.287

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
 Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
 Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
 Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Cổ tức năm 2010 phải trả cho các cổ đông	3.553.762.850	4.129.503.600
Lãi vay ngắn hạn phải trả cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam	16.675.555.490	8.063.203.889
Các khoản phải trả, phải nộp khác	250.113.550	14.662.636
Cộng	29.643.329.175	21.764.414.232

18. Vay và nợ dài hạn

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Phải trả dài hạn khác		
- Nhận đặt cọc tiền thuê đất của dự án Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn		18.118.600.000
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	57.985.450	60.165.450
	<u>57.985.450</u>	<u>18.178.765.450</u>

19. Vốn chủ sở hữu

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

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>
Số dư tại ngày 01/01/2011	827.222.120.000	2.818.906.337	7.205.996.004	37.637.268.569
Tăng vốn trong năm				
Lãi trong năm				11.196.179.430
Tăng khác				
Trích lập quỹ				683.010.726
Sử dụng quỹ				
Trả lãi cổ tức				37.224.995.400
Điều chỉnh theo Phương án PPLN của Nghị quyết ĐHĐCĐ				
Điều chỉnh hồi tố				1.202.503.333
Giảm khác				600.000.000
Số dư tại ngày 31/12/2011	827.222.120.000	2.818.906.337	7.205.996.004	9.122.938.540
Số dư tại ngày 01/10/2012	827.222.120.000	3.938.524.280	8.325.613.947	6.215.874.035
Tăng vốn trong quý 4/2012				
Lãi trong quý 4/2012				45.798.859
Tăng khác				
Trích lập quỹ				
Sử dụng quỹ			3.990.000.000	
Trả lãi cổ tức				
Giảm khác				
Số dư tại ngày 31/12/2012	827.222.120.000	3.938.524.280	4.335.613.947	6.261.672.894

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

	31/12/2012	31/12/2011
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	132.360.050.000	132.360.050.000
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)	70.641.030.000	70.641.030.000
Các cổ đông cá nhân khác	624.221.040.000	624.221.040.000
Cộng	827.222.120.000	827.222.120.000

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

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	31/12/2012	31/12/2011
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Doanh thu bán vật tư xây dựng	7.969.451.491	176.380.922.172
Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.000.000	114.545.454
Doanh thu hoạt động khác		
Cộng	8.013.451.491	176.495.467.626

21. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	31/12/2012	31/12/2011
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng		
Doanh thu thuần bán hàng hóa	7.969.451.491	176.380.922.172
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	44.000.000	114.545.454
Doanh thu hoạt động khác		
Cộng	8.013.451.491	176.495.467.626

22. Giá vốn hàng bán

	31/12/2012	31/12/2011
Giá vốn của công trình xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.681.356.440	167.907.955.635
Giá vốn của hoạt động khác		
Cộng	7.681.356.440	167.907.955.635

23. Doanh thu hoạt động tài chính

	31/12/2012	31/12/2011
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.312.819.406	21.849.734.377
Thu nhập từ bán căn hộ	210.208.268	4.469.916.202
Lãi chậm thanh toán của các hợp đồng	310.883.133	1.632.191.130
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		440.514
Cộng	4.833.910.807	27.952.282.223

24. Chi phí hoạt động tài chính

	31/12/2012	31/12/2011
--	------------	------------



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Lãi tiền vay	2.924.822.712	6.459.866.111
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		10.040.608.123
Chi phí tài chính khác	981.527	5.280.0000
Cộng	2.925.804.239	16.505.754.234

25. Thu nhập khác	31/12/2012	31/12/2011
Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	419.090.909	10.800.000
Thu phí chuyển nhượng và phí cấp sổ		48.546.129
Thu nhập khác		9.406.597.282
Cộng	419.090.909	9.465.943.411

26. Chi phí khác	31/12/2012	31/12/2011
Chi phí khác	268.947.393	231.734.527
Cộng	268.947.393	231.734.527

27. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31/12/2012	31/12/2011
Chi phí thuế TNDN phát sinh	0	1.835.402.197
Cộng	0	1.835.402.197

Chỉ tiêu	31/12/2012	Ghi chú
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	45.798.859	(1)
Các khoản thu không chịu thuế	210.208.268	(2)
Các khoản chi loại trừ khỏi chi phí tính thuế	126.264.548	(3)
Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	(38.144.861)	(4) = (1)-(2)+(3)
Thuế suất thu nhập doanh nghiệp (tỷ lệ %)	25	(5)
Thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 3/2012	0	(6) = (4) x (5)
Điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước	0	(7)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm	0	(8) = (6) + (7)

VI. Các thông tin khác

28. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các giao dịch với nhân sự chủ chốt

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
HDQT, BGD và Ban kiểm soát	Lương	2.033.523.565
	Các khoản khác	113.636.365

TP.
HƯC
TƯ
CỔ
Đ
00

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
 Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
 Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
 Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

Tổng

MẪU SỐ B 09a - DN

2.147.159.930

Giao dịch với các bên liên quan khác:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
Lãi tiền vay		
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Cổ đông sáng lập	8.612.351.601
Hợp đồng tiền gửi		
Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam – CN Vũng Tàu		21.000.000.000

Số dư với các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	31/12/2012	01/01/2012
Phải thu khách hàng			
Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí		91.000.000	42.000.000
Tổng		91.000.000	42.000.000
Ứng trước cho nhà cung cấp			
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Lắp dầu khí Sài Gòn		1.559.361	1.559.361
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)		875.589.572	875.589.572
Tổng		877.148.933	877.148.933
Phải thu khác			
Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam – CN Vũng Tàu		435.750.000	
Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí		987.000.000	987.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc		1.223.534.245	673.534.245
Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Nghệ An		111.668.396.111	111.668.396.111
Tổng		114.314.680.356	113.878.930.356
Phải trả khác			
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		16.675.555.490	8.063.203.889
Tổng		16.675.555.490	8.063.203.889
Vay ngắn hạn			
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		101.620.000.000	101.620.000.000
Tổng		101.620.000.000	101.620.000.000

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi, Doanh thu chưa thực hiện, Các khoản phải trả phải nộp khác được phân loại lại để so sánh theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý 4/2012 thấp hơn lợi nhuận quý 4/2011 vì các lý do sau:

Trong năm 2012, do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh nên Công ty phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty niêm yết. Tính đến 31/12/2012, Công ty đã phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này số tiền là 24.510.000.000đ.

Các dự án Công ty đã và đang thực hiện đầu tư ở giai đoạn đầu, giá trị đầu tư tương đối lớn nhưng chưa có doanh thu và lợi nhuận. Đây là các dự án đầu tư trung và dài hạn, doanh thu và lợi nhuận thu được sau từ 1,5 đến 3 năm.

Một số dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã triển khai bán hàng và thu hồi vốn. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường kinh doanh bất động sản quý 4/2012 vẫn đang trầm lắng nên công tác bán hàng chưa đạt kế hoạch, do vậy lợi nhuận thu được chưa cao.

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Quang Tùng

Giám đốc



Trần Mạnh Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ IDICO LONG SON
Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU SỐ B 09 - DN
Phụ lục : 01

THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu kỳ (01/10/2012)			2.699.008.724	367.623.032		3.066.631.756
-Mua trong kỳ						
-Đầu tư XDCB hoàn thành						
-Tăng khác (điều chỉnh)						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán.			559.021.664			559.021.664
-Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)			2.139.987.060	367.623.032		2.507.610.092
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/10/2012)			1.584.632.304	297.619.627		1.882.251.931
-Khấu hao trong kỳ			48.288.498	17.370.675		65.659.173
-Tăng khác						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán.			340.384.277			340.384.277
-Giảm khác.						
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)			1.292.536.525	314.990.302		1.607.526.827
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
-Tại ngày đầu kỳ (01/10/2012)			1.114.376.420	70.003.405		1.184.379.825
-Tại ngày cuối kỳ (31/12/2012)			847.450.535	52.632.730		900.083.265

