

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020**

## **CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY IDICO**

Địa chỉ : 151Ter Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 38 438883 Fax : 028 39 312705

Email : headoffice@idico.com.vn

Mã số thuế : 0302177966

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

(Tổng hợp số liệu chi tiết Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị;  
Chi nhánh Tổng công ty IDICO-Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3,  
Chi nhánh Miền Đông, Chi nhánh Hà Nội)

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU		MS	TM	CÔNG TY MẸ - IDICO	
				Tại ngày 30/9/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.000.490.199.640</b>	<b>1.326.982.125.660</b>
<b>I-</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>187.130.383.391</b>	<b>342.514.240.400</b>
1.	Tiền	111		37.130.383.391	40.514.240.400
2.	Các khoản tương đương tiền	112		150.000.000.000	302.000.000.000
<b>II-</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>213.000.000.000</b>	<b>423.000.000.000</b>
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	213.000.000.000	423.000.000.000
<b>III-</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>553.557.296.060</b>	<b>532.219.291.397</b>
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	131.970.930.315	164.943.947.628
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		128.590.220.123	62.677.836.879
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4	116.402.966.431	154.546.995.976
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	219.178.620.090	192.635.951.813
7.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	V.6	(42.585.440.899)	(42.585.440.899)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV-</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>489.619.734</b>	<b>296.591.994</b>
1.	Hàng tồn kho	141		489.619.734	296.591.994
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V-</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>46.312.900.455</b>	<b>28.952.001.869</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	201.402.329	260.744.972
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		45.930.480.038	28.691.256.897
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.9	181.018.088	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.940.896.237.298</b>	<b>7.623.166.699.533</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>42.657.500.000</b>	<b>44.657.500.000</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4	32.240.000.000	34.240.000.000
6.	Phải thu dài hạn khác	216	V.5	10.417.500.000	10.417.500.000
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

CHỈ TIÊU		MS	TM	CÔNG TY MẸ - IDICO	
				Tại ngày 30/9/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2.850.121.779.037</b>	<b>2.966.847.881.693</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1.487.014.539.371	1.575.765.900.388
-	Nguyên giá	222		2.250.357.953.081	2.246.777.620.292
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(763.343.413.710)	(671.011.719.904)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	1.363.107.239.666	1.391.081.981.305
-	Nguyên giá	228		1.630.299.521.573	1.630.299.521.573
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(267.192.281.907)	(239.217.540.268)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
1.	Nguyên giá	231		-	-
2.	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2.858.994.058.999</b>	<b>2.530.921.126.721</b>
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.7	-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	2.858.994.058.999	2.530.921.126.721
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>1.862.644.105.613</b>	<b>1.817.644.105.613</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		1.116.372.459.870	1.116.372.459.870
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		694.730.017.481	694.730.017.481
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		112.409.084.484	67.409.084.484
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(60.867.456.222)	(60.867.456.222)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>326.478.793.649</b>	<b>263.096.085.506</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	317.261.757.624	253.897.913.932
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		9.217.036.025	9.198.171.574
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>270</b>		<b>8.941.386.436.938</b>	<b>8.950.148.825.193</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		<b>MS</b>	<b>TM</b>	<b>Tại ngày 30/9/2020</b>	<b>Tại ngày 01/01/2020</b>
<b>A-</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>5.723.588.630.374</b>	<b>5.794.174.651.098</b>
<b>I-</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>609.137.702.941</b>	<b>756.657.745.097</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	70.159.089.677	48.958.473.128
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		845.963.972	-
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	18.427.684.280	12.326.803.524
4.	Phải trả người lao động	314		3.507.973.589	6.980.209.008
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	14.690.788.293	19.145.380.444
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	151.450.869.861	131.063.907.273
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	59.159.502.946	342.441.078.143

NGUỒN VỐN		MS	TM	CÔNG TY MẸ - IDICO	
				Tại ngày 30/9/2020	Tại ngày 01/01/2020
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	275.327.221.998	187.084.000.000
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		15.568.608.325	8.657.893.577
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II-</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.114.450.927.433</b>	<b>5.037.516.906.001</b>
1.	Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.16	3.957.298.308.582	3.963.055.264.794
7.	Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8.	Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	V.18	1.157.152.618.851	1.074.461.641.207
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B-</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>3.217.797.806.564</b>	<b>3.155.974.174.095</b>
<b>I-</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>3.217.797.806.564</b>	<b>3.155.974.174.095</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		41.722.046.647	41.722.046.647
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5.	Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9.	Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		176.075.759.917	114.252.127.448
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
	- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		176.075.759.917	114.252.127.448
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		-	-
<b>II-</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>		<b>440</b>		<b>8.941.386.436.938</b>	<b>8.950.148.825.193</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Mã số	TM	Tại ngày 30/9/2020	Tại ngày 01/01/2020
1.	Tài sản thuê ngoài				
2.	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3.	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4.	Nợ khó đòi đã xử lý				
5.	Ngoại tệ các loại (USD)			23,74	46,29
6.	Dự toán chi hoạt động				

**Người lập biểu**



*Trần Thị Ngọc Loan*

**/Kế toán trưởng**



Nguyễn Đức Tiến

Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

**/Tổng giám đốc**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồng Hải*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 3/2020		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	131.695.609.527	126.471.940.959	353.661.563.657	361.454.836.226
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	131.695.609.527	126.471.940.959	353.661.563.657	361.454.836.226
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	75.671.436.685	78.957.436.645	229.215.744.696	238.122.744.011
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		56.024.172.842	47.514.504.314	124.445.818.961	123.332.092.215
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	28.618.147.924	153.421.912.290	140.306.352.846	213.046.793.140
7 Chi phí tài chính	22	VI.5	24.927.029.101	28.602.795.656	85.925.210.258	93.554.710.775
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		24.927.029.101	28.602.795.656	85.925.210.258	88.815.521.965
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	10.547.268.010	12.711.931.629	34.499.460.142	30.094.449.576
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		49.168.023.655	159.621.689.319	144.327.501.407	212.729.725.004
11 Thu nhập khác	31	VI.7	53.384.476.114	5.369.808.575	56.445.628.847	12.454.204.420
12 Chi phí khác	32	VI.7	3.545.683.231	579.000.000	4.696.867.595	4.824.974.480
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		49.838.792.883	4.790.808.575	51.748.761.252	7.629.229.940
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	VI.8	99.006.816.538	164.412.497.894	196.076.262.659	220.358.954.944
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	15.984.521.497	3.218.121.470	20.000.502.742	6.690.953.455
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		83.022.295.041	161.194.376.424	176.075.759.917	213.668.001.489

Lập biểu



Trần Thị Ngọc Loan

/Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Tiến

Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hồng Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	196.076.262.659	220.358.954.944
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	120.306.435.445	133.703.644.747
Các khoản dự phòng	03	-	2.696.908.185
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(140.306.352.846)	(213.046.793.140)
Chi phí lãi vay	06	85.925.210.258	88.815.521.965
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	262.001.555.516	232.528.236.701
Thay đổi các khoản phải thu	09	693.474.859.918	(65.285.989.769)
Thay đổi hàng tồn kho	10	(211.892.191)	1.494.605.888
Thay đổi các khoản phải trả	11	(186.042.714.191)	33.626.634.615
Thay đổi chi phí trả trước	12	(63.304.501.049)	19.357.034.868
Tiền lãi vay đã trả	14	(106.801.111.748)	(62.909.803.218)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(7.472.666.175)	(4.837.149.653)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(17.341.412.700)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>574.302.117.380</b>	<b>159.392.795.509</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TSDH khác	21	(331.653.265.067)	(638.966.357.062)
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(580.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	79.705.256.976	263.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(45.000.000.000)	(11.191.650.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	120.367.990.060	82.738.487.219
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(756.580.018.031)</b>	<b>(304.419.519.843)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	824.087.199.642	104.253.755.634
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(653.153.000.000)	(140.994.855.357)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(144.040.156.000)	(149.916.875.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>26.894.043.642</b>	<b>(186.657.974.723)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b> (50 = 20+30+40)	<b>50</b>	<b>(155.383.857.009)</b>	<b>(331.684.699.057)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>342.514.240.400</b>	<b>502.824.808.085</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b> (70 = 50+60+61)	<b>70</b>	<b>187.130.383.391</b>	<b>171.140.109.028</b>

Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồng Hải*

Trần Thị Ngọc Loan

Nguyễn Đức Tiến

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020***I./ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1. Hình thức sở hữu vốn.**

Tổng công ty IDICO - CTCP (gọi tắt là "IDICO") tiền thân là Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 21/12/2006, IDICO chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 10/6/2010, Công ty mẹ - IDICO chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn theo Quyết định số 65/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 30/6/2010, IDICO hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0302177966 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 30/6/2010 với vốn điều lệ là 1.602.219.000.000 đồng.

Ngày 01/3/2018, IDICO hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302177966 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp thay đổi lần 2 ngày 01/3/2018 với vốn điều lệ là 3.000.000.000.000 đồng, thay đổi lần 3 ngày 10/5/2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty IDICO - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi bổ sung ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019

Trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30/9/2020:**

<b>Đối tượng</b>	<b>VND</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Cổ phần</b>
Bộ Xây dựng	1.080.000.000.000	36,0%	108.000.000
Công ty TNHH Tập đoàn BITECO	675.000.000.000	22,5%	67.500.000
Công ty cổ phần Tập đoàn SSG	675.000.000.000	22,5%	67.500.000
Cổ đông khác	570.000.000.000	19,0%	57.000.000
	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>

**2. Lĩnh vực kinh doanh chính:**

- Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp;
- Xây dựng;
- Tư vấn;
- Sản xuất kinh doanh điện năng;...



### **3. Ngành nghề kinh doanh:**

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung;

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án phát triển công nghiệp, giao thông thủy lợi, cấp điện, cấp nước, cảng sông, cảng biển, các dự án BOT, BO, BOO trong lĩnh vực phát triển điện năng, giao thông, cầu cảng;

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện; Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển đô thị; Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới, các đề tài nghiên cứu khoa học; Cải tạo, duy tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử;

- Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, diêm dân cư nông thôn;

- Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm, khai thác, chế biến sản xuất kinh doanh vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng; đại lý kinh doanh xăng dầu, nhớt mỡ các loại và các sản phẩm từ khí hóa lỏng;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng và công nghệ xây dựng; Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ; Đầu tư kinh doanh khách sạn, du lịch, nhà hàng, siêu thị; Đầu tư tài chính.

**4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:** Không

### **5. Cấu trúc Doanh nghiệp:**

**5.1. Danh sách các Công ty con:** 12 Công ty con, trong đó:

a. Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ: 02 Công ty:

+ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO

+ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng IDICO

b. Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối: 10 Công ty:

+ Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

+ Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

+ Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

+ Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

+ Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO

+ Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

+ Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

+ Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO

+ Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO

+ Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO

**5.2. Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết:** 04 Công ty, bao gồm:

- + Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO
- + Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu
- + Công ty CP Thủy điện Đak Mi
- + Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

**5.3. Danh sách các Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:** 03 đơn vị, bao gồm:

- + Chi nhánh IDICO tại Hà Nội.
- + Chi nhánh IDICO tại Miền Đông.
- + Chi nhánh IDICO - Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3.

**6. Số liệu so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:** Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019 và Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

**II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:**

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ kế toán: Đồng Việt Nam.

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

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

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

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

**1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:** phản ánh bằng VND, trường hợp có phát sinh các tài khoản có gốc ngoại tệ được hạch toán theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp:

+ Đối với việc thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh trong năm tài chính thì thực hiện theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp có giao dịch phát sinh theo quy định của pháp luật.

+ Đối với việc đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán thì thực hiện theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

**2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định: theo nguyên giá và giá trị còn lại. Kể từ ngày 01/3/2018 (Tổng công ty IDICO chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần), giá trị khấu hao của tài sản cố định trong kỳ được tính bằng giá trị còn lại của tài sản tại ngày 01/3/2018 chia cho thời gian khấu hao còn lại của tài sản.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí lãi vay, chi phí lắp đặt và các chi phí khác thực tế phát sinh đến thời điểm nghiệm thu công trình/dự án đưa vào sử dụng.

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định:

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:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 50 năm.
+ Máy móc, thiết bị	08 - 10 năm.
+ Thiết bị văn phòng	03 - 05 năm.
+ Phương tiện vận tải	08 - 10 năm.

Tài sản cố định Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3: thời gian bắt đầu tính khấu hao từ thời điểm phát điện thương mại theo hướng dẫn tại Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25/8/2017 của Chính phủ.

Tài sản cố định vô hình là giá trị quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, chi phí san nền, chi phí đền bù: khấu hao theo thời gian được thuê đất.

### **4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: được phản ánh trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ theo giá gốc.

Công ty con là công ty mà Công ty mẹ đầu tư vốn nắm phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ của công ty đó) và kiểm soát hoạt động của công ty.

Công ty liên kết là công ty mà Công ty mẹ đầu tư vốn không nắm phần chi phối (từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ của công ty đó). Công ty mẹ không chi phối về mặt kiểm soát mà chỉ nhận được cổ tức từ công ty liên kết như một cổ đông. Tại Báo cáo riêng của Công ty mẹ, khoản đầu tư có tỷ lệ góp vốn dưới 20% vốn điều lệ được hạch toán vào Đầu tư dài hạn khác.

Các khoản góp vốn liên doanh là thỏa thuận trên cơ sở ký kết hợp đồng mà theo đó Công ty mẹ và các bên tham gia thực hiện hoạt động kinh tế trên cơ sở đồng kiểm soát, đưa ra các quyết định mang tính chiến lược liên quan đến các chính sách hoạt động và tài chính của đơn vị liên doanh phải có sự đồng thuận của các bên đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc.

## **5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản 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 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.

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

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty mẹ có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty mẹ có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Công ty mẹ về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

**7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:** Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: theo vốn thực góp của chủ sở hữu.

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và 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.

## **8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

Doanh thu xây lắp được ghi nhận khi khối lượng thi công được các bên chấp nhận nghiệm thu thanh toán, xuất hóa đơn tài chính.

Doanh thu từ việc cho thuê hạ tầng trong khu công nghiệp được ghi nhận trên cơ sở bàn giao hạ tầng cho bên cho thuê được bên cho thuê chấp thuận thanh toán. Tiền thuê đất trả một lần được phân bổ đều vào doanh thu hàng năm theo thời gian thuê được ghi trong Hợp đồng thuê đất.

Doanh thu kinh doanh thủy điện: được ghi nhận trên cơ sở số liệu chốt công tơ hàng tháng và giá mua bán điện trong Hợp đồng mua bán điện được Công ty Mua bán điện chấp nhận thanh toán.

Doanh thu kinh doanh căn hộ cao tầng Tân Phú: được ghi nhận trên cơ sở số lượng căn hộ đã chính thức bàn giao cho khách hàng.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty mẹ có quyền nhận các khoản lãi (không phụ thuộc thời điểm nhận tiền).

Lãi cho vay được ghi nhận theo các điều khoản của Hợp đồng cho vay.

**9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:** là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính (trừ chênh lệch tỷ giá).

Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn được trích lập riêng cho từng khoản đầu tư tài chính có tổn thất (trừ các khoản lỗ kế hoạch hoặc lỗ đã được xác định trong phương án đầu tư) theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về

hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

## 10. Thuế TNDN:

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm (*Lợi nhuận trừ chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ*).

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập của hoạt động cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh điện được ưu đãi theo các quy định hiện hành về ưu đãi đầu tư, cụ thể như sau:

+ KCN Mỹ Xuân A: miễn 4 năm (từ 2006-2009), giảm 50% trong 8 năm (từ 2010-2017, áp dụng thuế suất 5%), áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm (2004-2018), áp dụng mức thuế suất 15% từ năm 2019 trở đi.

+ KCN Nhơn Trạch V: miễn 4 năm (từ 2007-2010), giảm 50% trong 9 năm (từ 2011-2019), áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm (từ 2004-2018) theo Giấy chứng nhận đầu tư ngày 15/4/2014.

+ KCN Phú Mỹ II: miễn 4 năm (từ 2009-2012), giảm 50% trong 7 năm (từ 2013-2019, áp dụng thuế suất 12,5% trong năm 2013, 11% trong năm 2014, 2015 và 10% trong năm 2016).

+ KCN Phú Mỹ II mở rộng: miễn 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (từ 2017-2019), giảm 50% trong 7 năm tiếp theo (từ 2020-2026), áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi đưa vào kinh doanh (từ 2017-2031).

+ Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3: miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (từ 2017-2020), giảm 50% trong 9 năm tiếp theo (từ 2021-2029), áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu (từ 2017-2031).

+ KCN Cầu Nghìn: miễn 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (từ 2019-2020), giảm 50% trong 4 năm tiếp theo (từ 2021-2024), không được ưu đãi thuế suất.

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật về thuế (*theo nguyên tắc bù trừ lỗ vào thu nhập chịu thuế giữa các hoạt động kinh doanh*). 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.

## 11. Tiền thuê đất tại các khu công nghiệp:

**Khu công nghiệp Mỹ Xuân A:** Miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 8751/BKH-PTDN ngày 19/12/2005 của Bộ Kế hoạch và đầu tư (từ năm 2009 đến năm 2054).

**Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5:** Giấy chứng nhận đầu tư số 47221001111 ngày 15/4/2014:

+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (từ năm 2004 đến năm 2010) và được miễn tiền thuê đất 11 năm theo ưu đãi đầu tư kể từ ngày dự án đi vào hoạt động (từ năm 2011 đến năm 2021).

+ Đối với diện tích phải nộp tiền thuê đất một lần cho Nhà nước: thực hiện nộp trong năm 2017 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

**Khu công nghiệp Phú Mỹ 2:** Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000174 ngày 20/6/2013:

+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (từ năm 2011 đến năm 2018) và được miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động (từ năm 2019 đến năm 2033).

+ Đối với diện tích phải nộp tiền thuê đất một lần cho Nhà nước: thực hiện nộp trong năm 2017 (một phần) theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và nộp phần còn lại (năm 2019) theo Thông báo của Chi cục thuế Thị xã Phú Mỹ.

**Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng:** Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000113 ngày 05/6/2015: Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (từ năm 2011 đến năm 2017) và được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động (từ năm 2018 đến năm 2029).

**Khu công nghiệp Hựu Thạnh:** Giấy chứng nhận đầu tư số 6567676128 ngày 27/9/2018:

+ Miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày dự án đi vào hoạt động (từ 06/8/2019 đến năm 05/8/2034).

+ Đối với diện tích phải nộp tiền thuê đất một lần cho Nhà nước: thực hiện nộp theo Thông báo số 513/TBHKDCN-CT ngày 23/6/2020 của Cục thuế tỉnh Long An: lần 1 ngày 17/8/2020 (50%) và lần 2 ngày 23/9/2020 (50%).

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

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

	30/9/2020 VND	01/01/2020 VND
Tiền mặt	5.620.552.722	7.860.521.730
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	31.509.830.669	32.653.718.670
Các khoản tương đương tiền (*)	150.000.000.000	302.000.000.000
<b>Cộng:</b>	<b>187.130.383.391</b>	<b>342.514.240.400</b>

(\*): Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng.

### 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng tại các Ngân hàng thương mại.

### 3. Phải thu khách hàng:

	30/9/2020 VND	01/01/2020 VND
<b>a) Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>131.970.930.315</b>	<b>164.943.947.628</b>
Công ty mua bán điện (*)	50.093.710.180	87.452.596.838
Phải thu của khách hàng khác	81.877.220.135	77.491.350.790
<b>b) Phải thu khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng:</b>	<b>131.970.930.315</b>	<b>164.943.947.628</b>

(\*) Là khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh điện tại Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3.

#### 4. Phải thu về cho vay:

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>116.402.966.431</b>	<b>154.546.995.976</b>
DAK MI SJC (*)	107.802.966.431	147.946.995.976
IDICO - SHP	5.000.000.000	3.000.000.000
IDICO - MCI	3.600.000.000	3.600.000.000
<b>b) Dài hạn</b>	<b>32.240.000.000</b>	<b>34.240.000.000</b>
IDICO - SHP	30.000.000.000	32.000.000.000
IDICO - TCC	2.240.000.000	2.240.000.000
<b>Cộng:</b>	<b>148.642.966.431</b>	<b>188.786.995.976</b>

(\*) Theo hợp đồng vay giữa IDICO với Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi: số 22/2018/HĐVV ngày 22/6/2018: 67.802.966.431 đồng; số 01/2019/HĐVV ngày 02/5/2019: 40.000.000.000 đồng.

#### 5. Các khoản phải thu khác:

##### Phải thu khác

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>219.178.620.090</b>	<b>192.635.951.813</b>
- Lãi dự thu của các ngân hàng	4.032.479.453	15.905.883.333
- Tạm ứng	1.825.908.475	851.931.000
- Ký cược, ký quỹ	1.000.000	1.000.000
- Phải thu khác (*)	213.319.232.162	175.877.137.480
<b>b) Dài hạn</b>	<b>10.417.500.000</b>	<b>10.417.500.000</b>
- Ký cược, ký quỹ	10.417.500.000	10.417.500.000

##### (\*) Chi tiết Phải thu khác

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
IDICO - LINCO	7.297.136.315	7.297.136.315
IDICO - MCI	1.703.239.301	1.564.624.301
IDICO - INCO 10	8.352.386.645	8.352.386.645
DAK MI JSC (**)	121.362.215.957	118.133.006.235
IDICO - SHP	23.620.833.333	799.800.000
IDICO - CONAC	-	5.100.000.000
IDICO - UDICO	-	8.160.000.000
IDICO - IDI	-	11.850.870.000
IDICO - INCON	1.812.000.000	966.400.000
IDICO - TCC	192.768.877	20.290.849
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Đức Hòa	22.460.080.863	11.107.751.064
Công ty TNHH Cảng quốc tế Mỹ Xuân	20.000.000.000	-
Đối tượng khác	6.518.570.871	2.524.872.071

Lãi dự thu các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn xác định đến ngày 30/9/2020.

(\*\*): Trong đó: Công nợ cổ tức: 117 tỷ đồng và lãi vay.

6. Nợ xấu:

	30/9/2020 (VND)		01/01/2020 (VND)	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>Phải thu khách hàng quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi</b>	<b>8.694.893.265</b>	<b>4.273.196.607</b>	<b>7.854.709.709</b>	<b>3.433.013.052</b>
Công ty TNHH Sản xuất Hammer	2.954.027.701	897.877.944	2.954.405.259	898.255.503
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bảo Toàn	2.060.857.976	618.257.393	2.060.857.976	618.257.393
Công ty TNHH ACOTEC Hoàng Vũ	3.680.007.588	2.757.061.270	2.839.446.474	1.916.500.156
<b>Phải thu khác quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có năng thu hồi</b>	<b>10.055.625.946</b>	<b>1.232.771.634</b>	<b>9.917.010.946</b>	<b>1.094.156.634</b>
IDICO -INCO 10	8.352.386.645	556.038.523	8.352.386.645	556.038.523
IDICO - MCI	1.703.239.301	676.733.111	1.564.624.301	538.118.111
<b>Phải thu về cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có năng thu hồi</b>	<b>107.802.966.431</b>	<b>78.462.076.502</b>	<b>147.946.995.976</b>	<b>118.606.106.046</b>
Công ty CP Thủy điện Đak Mí	107.802.966.431	78.462.076.502	147.946.995.976	118.606.106.046
<b>Cộng:</b>	<b>126.553.485.642</b>	<b>83.968.044.743</b>	<b>165.718.716.631</b>	<b>123.133.275.732</b>



## 7. Hàng tồn kho:

### Hàng tồn kho

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	489.494.734	296.519.994
Công cụ, dụng cụ	125.000	72.000

## 8. Chi phí trả trước:

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>201.402.329</b>	<b>260.744.972</b>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	97.174.871	15.433.683
Các khoản khác	104.227.458	245.311.289
<b>b) Dài hạn</b>	<b>317.261.757.624</b>	<b>253.897.913.932</b>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng, chi phí khác	2.493.473.707	3.656.290.403
Giá trị lợi thế kinh doanh	8.642.924.509	24.430.666.612
Chi phí trả trước tiền thuê đất	305.559.508.954	224.579.024.954
<i>Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 từ năm 2022 đến năm 2053</i>	<i>84.824.213.123</i>	<i>84.824.213.123</i>
<i>Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 từ năm 2034 đến năm 2055</i>	<i>139.754.811.831</i>	<i>139.754.811.831</i>
<i>Khu công nghiệp Hữu Thạnh từ ngày 06/8/2034 đến ngày 06/8/2069</i>	<i>80.980.484.000</i>	-
Chi phí chuẩn bị sản xuất của Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3	565.850.454	1.231.931.963
<b>Cộng:</b>	<b>317.463.159.953</b>	<b>254.158.658.904</b>

## 9. Thuế và các khoản phải thu/nộp nhà nước:

	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	30/9/2020
	VND	VND	VND	VND
<b>Phải nộp</b>	<b>12.326.803.524</b>	<b>62.587.219.110</b>	<b>56.486.338.354</b>	<b>18.427.684.280</b>
Thuế GTGT	3.471.458.354	19.356.876.164	21.346.565.064	1.481.769.454
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.488.459.125	20.000.502.742	7.472.666.175	15.016.295.692
Thuế thu nhập cá nhân	2.759.697.036	5.156.353.805	7.691.929.204	224.121.637
Thuế tài nguyên	3.268.408.533	8.194.087.671	10.095.779.183	1.366.717.021
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	159.516.209	69.567.876	69.567.876	159.516.209
Các loại thuế khác	179.264.267	9.809.830.852	9.809.830.852	179.264.267
<b>Phải thu</b>	-	-	<b>181.018.088</b>	<b>181.018.088</b>
Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	-	-	29.055.225	29.055.225
Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-	151.962.863	151.962.863

**10. Tài sản cố định hữu hình:**

	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị dụng cụ quản lý VND	TSCĐ hữu hình khác VND	Tổng cộng VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>						
Số dư tại ngày 01/01/2020	1.684.858.091.232	507.685.858.489	38.890.248.334	1.169.217.132	14.174.205.105	2.246.777.620.292
Tăng trong năm	-	364.819.000	3.101.788.109	113.725.680	-	3.580.332.789
Mua trong năm	-	364.819.000	3.101.788.109	113.725.680	-	3.580.332.789
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/9/2020	1.684.858.091.232	508.050.677.489	41.992.036.443	1.282.942.812	14.174.205.105	2.250.357.953.081
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>						
Số dư tại ngày 01/01/2020	488.476.287.392	146.380.408.880	22.092.520.237	1.048.896.463	13.013.606.932	671.011.719.904
Tăng trong năm	59.069.261.010	30.158.574.489	2.723.790.358	51.661.976	328.405.973	92.331.693.806
Khấu hao trong năm	59.069.261.010	30.158.574.489	2.723.790.358	51.661.976	328.405.973	92.331.693.806
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/9/2020	547.545.548.402	176.538.983.369	24.816.310.595	1.100.558.439	13.342.012.905	763.343.413.710
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
Tại ngày 01/01/2020	1.196.381.803.840	361.305.449.609	16.797.728.097	120.320.669	1.160.598.173	1.575.765.900.388
Tại ngày 30/9/2020	1.137.312.542.830	331.511.694.120	17.175.725.848	182.384.373	832.192.200	1.487.014.539.371



**11. Tài sản cố định vô hình:**

	Quyền sử dụng đất VND	Tổng cộng VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>		
Số dư tại ngày 01/01/2020	1.630.299.521.573	1.630.299.521.573
Tăng trong kỳ	-	-
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 30/9/2020	<u>1.630.299.521.573</u>	<u>1.630.299.521.573</u>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>		
Số dư tại ngày 01/01/2020	239.217.540.268	239.217.540.268
Tăng trong kỳ	27.974.741.639	27.974.741.639
Khấu hao trong kỳ	27.974.741.639	27.974.741.639
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại ngày 30/9/2020	<u>267.192.281.907</u>	<u>267.192.281.907</u>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		
Tại ngày 01/01/2020	<u>1.391.081.981.305</u>	<u>1.391.081.981.305</u>
Tại ngày 30/9/2020	<u>1.363.107.239.666</u>	<u>1.363.107.239.666</u>

Chi tiết danh mục tài sản:

STT	Danh mục tài sản	Tại ngày 01/01/2020			Tại ngày 30/9/2020		
		Nguyên giá TSCĐ	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại	Nguyên giá TSCĐ	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
01	Cơ quan Tổng công ty	52.314.793.123	22.548.471.912	29.766.321.211	52.428.518.803	24.713.458.277	27.715.060.526
02	Khu công nghiệp Mỹ Xuân A	346.966.177.528	215.202.164.637	131.764.012.891	346.966.177.529	226.674.979.177	120.291.198.352
03	Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5	215.100.114.793	92.666.207.265	122.433.907.528	215.100.114.793	100.992.036.617	114.108.078.176
04	Khu công nghiệp Phú Mỹ II	1.028.184.254.040	232.992.937.754	795.191.316.286	1.028.184.254.040	257.431.698.288	770.752.555.752
05	Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng	560.419.845.786	34.418.258.184	526.001.587.602	560.419.845.786	44.379.648.543	516.040.197.243
06	Nhà máy thủy điện Đak Mi 3	1.458.046.069.943	219.087.628.137	1.238.958.441.806	1.458.046.069.942	268.238.431.425	1.189.807.638.517
07	Chi nhánh Tổng công ty tại Miền Đông	11.653.229.351	5.869.445.140	5.783.784.211	15.119.836.460	6.741.770.029	8.378.066.431
08	Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân A	39.989.094.463	34.167.329.071	5.821.765.392	39.989.094.463	38.321.222.939	1.667.871.524
09	Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5	68.569.182.979	38.122.233.125	30.446.949.854	68.569.182.979	43.197.539.391	25.371.643.588
10	Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Mỹ 2	34.342.185.977	11.762.882.456	22.579.303.521	34.342.185.977	14.695.636.407	19.646.549.570
11	Ban quản lý các khu công nghiệp (IMB)	4.346.386.873	1.729.917.210	2.616.469.663	4.346.386.873	2.085.065.236	2.261.321.637
12	Chi nhánh Hà Nội	57.145.807.009	1.661.785.281	55.484.021.728	57.145.807.009	3.064.209.288	54.081.597.721
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.877.077.141.865</b>	<b>910.229.260.172</b>	<b>2.966.847.881.693</b>	<b>3.880.657.474.654</b>	<b>1.030.535.695.617</b>	<b>2.850.121.779.037</b>

## 12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	30/9/2020 VND	01/01/2020 VND
Khu công nghiệp Hựu Thạnh	2.102.670.353.190	1.792.731.152.392
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng	433.854.450.926	382.157.460.549
Khu công nghiệp Cầu Nghìn	105.988.699.858	95.891.941.947
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2	96.853.702.872	96.096.035.124
Khu tái định cư KCN Hựu Thạnh	60.040.898.827	62.455.120.897
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5	18.666.730.826	18.537.096.048
Cảng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A	-	47.644.311.307
Nhà máy thủy điện Đak Mi 3	7.449.702.234	5.491.972.364
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A mở rộng	13.837.846.983	11.972.462.810
Nhà máy xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 5	18.786.910.422	17.098.810.422
Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Mỹ 2	844.762.861	844.762.861
<b>Cộng:</b>	<b>2.858.994.058.999</b>	<b>2.530.921.126.721</b>

## 13. Đầu tư tài chính dài hạn:

### 13.1. Đầu tư vào công ty con:

Tên Công ty	30/9/2020		01/01/2020	
	Số lượng Cổ phần	Giá trị VND	Số lượng Cổ phần	Giá trị VND
IDICO-URBIZ		400.000.000.000		400.000.000.000
IDICO-ICC		80.000.000.000		80.000.000.000
IDICO-MCI	2.868.000	18.356.046.908	2.868.000	18.356.046.908
IDICO-CONAC (*)	4.080.000	32.039.472.494	2.550.000	32.039.472.494
IDICO-INCO 10	3.389.090	2.648.011.208	3.389.090	2.648.011.208
IDICO-INCON	1.208.000	5.194.400.000	1.208.000	5.194.400.000
IDICO-LINCO	4.360.500	55.409.106.453	4.360.500	55.409.106.453
IDICO-UDICO	4.080.000	69.360.000.000	4.080.000	69.360.000.000
IDICO-IDI	11.850.870	142.766.308.176	11.850.870	142.766.308.176
IDICO-SHP	22.950.000	267.458.264.631	22.950.000	267.458.264.631
IDICO-Quế Võ	3.194.920	31.949.200.000	3.194.920	31.949.200.000
IDICO-TCC	1.865.275	11.191.650.000	1.865.275	11.191.650.000
<b>Cộng:</b>	<b>59.846.655</b>	<b>1.116.372.459.870</b>	<b>58.316.655</b>	<b>1.116.372.459.870</b>

(\*) Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 60% theo Nghị quyết số 06/NQ-CT ngày 13/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, số cổ phần IDICO nhận tương ứng là: 1.530.000 cổ phần.

**Chi tiết trích lập dự phòng:**

Tên Công ty	30/9/2020		01/01/2020	
	Giá sổ sách	Trích dự phòng	Giá sổ sách	Trích dự phòng
IDICO-URBIZ	400.000.000.000	-	400.000.000.000	-
IDICO-ICC	80.000.000.000	-	80.000.000.000	-
IDICO-MCI	18.356.046.908	18.356.046.908	18.356.046.908	18.356.046.908
IDICO-CONAC	32.039.472.494	-	32.039.472.494	-
IDICO-INCO 10	2.648.011.208	2.648.011.208	2.648.011.208	2.648.011.208
IDICO-INCON	5.194.400.000	-	5.194.400.000	-
IDICO-LINCO	55.409.106.453	-	55.409.106.453	-
IDICO-UDICO	69.360.000.000	-	69.360.000.000	-
IDICO-IDI	142.766.308.176	-	142.766.308.176	-
IDICO-SHP	267.458.264.631	-	267.458.264.631	-
IDICO-Quế Võ	31.949.200.000	7.678.359.265	31.949.200.000	7.678.359.265
IDICO-TCC	11.191.650.000	11.191.650.000	11.191.650.000	11.191.650.000
<b>Cộng:</b>	<b>1.116.372.459.870</b>	<b>39.874.067.381</b>	<b>1.116.372.459.870</b>	<b>39.874.067.381</b>

**Chi tiết tỷ lệ sở hữu:**

Tên Công ty	Nơi thành lập	Lĩnh vực kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu
IDICO-URBIZ	Đồng Nai	Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, xây lắp	100,00%
IDICO-ICC	Đồng Nai	Xây lắp	100,00%
IDICO-MCI	Đồng Nai	Sản xuất, kinh doanh VLXD	81,94%
IDICO-CONAC	BR-VT	Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, xây lắp	51,00%
IDICO-INCO 10	Cần Thơ	Xây lắp	96,83%
IDICO-INCON	TP. HCM	Tư vấn đầu tư xây dựng	60,40%
IDICO-LINCO	Long An	Đầu tư phát triển nhà ở, xây lắp	51,00%
IDICO-UDICO	Đồng Nai	Kinh doanh điện, xây lắp	51,00%
IDICO-IDI	TP. HCM	BOT giao thông, xây lắp	47,50%
IDICO-SHP	Bình Phước	Kinh doanh điện, nước sạch	51,00%
IDICO-Quế Võ	Hà Nội	Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp	39,94%
IDICO-TCC	Thái Bình	Vận tải hàng hóa, kinh doanh bất động sản, xây lắp...	93,26%

**13.2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:**

Tên Công ty	30/9/2020		01/01/2020	
	Số lượng Cổ phần	Giá trị VND	Số lượng Cổ phần	Giá trị VND
Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	15.071.200	150.712.000.000	15.071.200	150.712.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	1.106.891	18.218.017.481	1.106.891	18.218.017.481
Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi	26.000.000	260.000.000.000	26.000.000	260.000.000.000
Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ	-	265.800.000.000	-	265.800.000.000
<b>Cộng:</b>	<b>42.178.091</b>	<b>694.730.017.481</b>	<b>42.178.091</b>	<b>694.730.017.481</b>

**Chi tiết trích lập dự phòng:**

Tên Công ty	30/9/2020		01/01/2020	
	Giá sổ sách	Trích dự phòng	Giá sổ sách	Trích dự phòng
Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu	150.712.000.000	16.429.892.155	150.712.000.000	16.429.892.155
Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	18.218.017.481	-	18.218.017.481	-
Công ty CP Thủy điện Đak Mi	260.000.000.000	-	260.000.000.000	-
Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ	265.800.000.000	-	265.800.000.000	-
<b>Cộng:</b>	<b>694.730.017.481</b>	<b>16.429.892.155</b>	<b>694.730.017.481</b>	<b>16.429.892.155</b>

**Chi tiết tỷ lệ sở hữu:**

Tên Công ty	Nơi thành lập	Lĩnh vực kinh doanh chính	% góp vốn của IDICO
Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	Đồng Nai	Giao thông, vật liệu xây dựng	49,00%
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	Đồng Nai	Gia công cơ khí, lắp đặt thiết bị	20,13%
Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi	Quảng Nam	Thủy điện	26,00%
Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ	Bà Rịa-Vũng Tàu	Kính công nghiệp	30,00%

### 13.3. Đầu tư vào Đơn vị khác:

Tên Công ty	30/9/2020		01/01/2020	
	Số lượng Cổ phần	Giá trị VND	Số lượng Cổ phần	Giá trị VND
Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO	770.000	8.393.000.000	770.000	8.393.000.000
Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn	7.064.103	28.256.416.000	7.064.103	28.256.416.000
Trường Đại học Công nghiệp Vinh	1.000.000	10.217.858.042	1.000.000	10.217.858.042
Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam	311.940	3.119.400.000	311.940	3.119.400.000
Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp	135.000	2.951.688.000	135.000	2.951.688.000
Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận	1.395.000	14.470.722.442	1.395.000	14.470.722.442
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân (*)	-	45.000.000.000	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>10.676.043</b>	<b>112.409.084.484</b>	<b>10.676.043</b>	<b>67.409.084.484</b>

(\*): Góp vốn vốn thành lập Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân với vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng theo Quyết định số 13/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO. Tỷ lệ vốn góp IDICO tham gia: 15%, tương ứng: 45.000.000.000 đồng.

#### Chi tiết trích lập dự phòng:

Tên Công ty	30/9/2020		01/01/2020	
	Giá sổ sách	Trích dự phòng	Giá sổ sách	Trích dự phòng
Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO	8.393.000.000	-	8.393.000.000	-
Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn	28.256.416.000	-	28.256.416.000	-
Trường Đại học Công nghiệp Vinh	10.217.858.042	2.232.808.686	10.217.858.042	2.232.808.686
Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam	3.119.400.000	-	3.119.400.000	-
Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp	2.951.688.000	2.330.688.000	2.951.688.000	2.330.688.000
Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận	14.470.722.442	-	14.470.722.442	-
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Mỹ Xuân (*)	45.000.000.000	-	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>112.409.084.484</b>	<b>4.563.496.686</b>	<b>67.409.084.484</b>	<b>4.563.496.686</b>



**14. Phải trả người bán:****Phải trả người bán**

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>70.159.089.677</b>	<b>48.958.473.128</b>
Công ty Cổ phần Sông Đà 10	-	3.325.852.067
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	4.993.397.693	5.723.750.445
IDICO - UDICO	2.608.071.282	6.320.839.386
IDICO - LINCO	36.678.305.978	6.299.989.534
IDICO - URBIZ	1.983.282.110	1.975.148.270
IDICO - INCON	1.509.772.610	808.123.020
IDICO - MCI	2.218.772.535	3.245.990.037
IDICO - TCC	558.772.767	-
IDICO - ICC	1.024.172.334	3.091.761.518
Công ty TNHH MTV Trường Hóa	2.828.172.900	3.438.944.900
Các đối tượng khác	15.756.369.468	14.728.073.951
<b>b. Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15. Chi phí phải trả ngắn hạn:**

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>14.690.788.293</b>	<b>19.145.380.444</b>
Trích trước chi phí lãi vay dự trả (*):	9.818.559.009	11.822.953.578
- Nhà máy thủy điện Đak Mi 3	8.059.322.044	9.599.196.239
- KCN Phú Mỹ 2 mở rộng	1.648.614.167	2.024.386.262
- KCN Phú Mỹ 2	110.622.798	199.371.077
Trích trước chi phí Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Mỹ 2	748.387.558	748.387.558
Trích trước chi phí thuế tài nguyên và phí dịch vụ môi trường rừng từ doanh thu tiền điền	2.864.929.285	4.934.427.167
Chi phí công trình Mở rộng QL 1A Km 848+875-Km 890 +200 Thừa Thiên Huế	1.069.912.441	1.069.912.441
Kiểm tra, rà soát kết quả quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm IDICO chuyển		270.000.000
Chi phí phải trả khác	189.000.000	299.699.700
<b>b) Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng:</b>	<b>14.690.788.293</b>	<b>19.145.380.444</b>

(\* ) Trích trước chi phí lãi vay đến hết ngày 30/9/2020.

**16. Doanh thu chưa thực hiện:**

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>151.450.869.861</b>	<b>131.063.907.273</b>
Doanh thu nhận trước tiền thuê đất tại Khu công nghiệp:		
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5	51.305.376.081	46.729.375.898
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2	50.616.988.177	42.284.110.784
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A	38.136.981.227	28.143.591.149
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng	10.658.888.598	13.226.849.914
Khu công nghiệp Cầu Nghìn	732.635.778	679.979.528
<b>b) Dài hạn</b>	<b>3.957.298.308.582</b>	<b>3.963.055.264.794</b>
Doanh thu nhận trước tiền thuê đất tại Khu công nghiệp:		
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5	1.453.311.076.553	1.488.358.108.482
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2	1.404.192.269.740	1.353.692.071.724
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A	792.014.355.013	812.547.790.700
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng	280.098.454.398	286.066.406.364
Khu công nghiệp Cầu Nghìn	27.682.152.878	22.390.887.524
<b>Cộng:</b>	<b>4.108.749.178.443</b>	<b>4.094.119.172.067</b>

**17. Phải trả khác:**

	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>59.159.502.946</b>	<b>342.441.078.143</b>
Kinh phí công đoàn	241.360.026	34.331.058
Phải trả về cổ phần hóa	-	215.786.958.418
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5.066.786.146	4.663.046.690
Cô tức, lợi nhuận phải trả	217.674.000	54.253.507.500
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	53.374.489.710	67.703.234.477
<b>b) Dài hạn</b>	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>59.159.502.946</b>	<b>342.441.078.143</b>

<b>(*) Chi tiết các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	30/9/2020	01/01/2020
	VND	VND
- Ban Điều hành dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO: Kinh phí bảo trì	797.586.933	15.187.078.700
- IDICO LINCO	7.297.136.315	7.297.136.315
- Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (**)	45.103.258.837	45.103.258.837
- Phải trả ngắn hạn khác	176.507.625	115.760.625
<b>Cộng:</b>	<b>53.374.489.710</b>	<b>67.703.234.477</b>

(\*\*) Hoàn trả theo Thỏa thuận ngày 22/8/2019 giữa Tổng công ty IDICO và Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (Đại Quang Minh) về việc hoàn trả các chi phí liên quan đến khu đất khoảng 26,4ha nằm về phía Bắc Quốc lộ 10 thuộc Dự án Khu công nghiệp Cầu Nghìn

## 18. Vay và nợ thuê tài chính:

	30/9/2020		Trong kỳ		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>79.763.221.998</b>	<b>79.763.221.998</b>	<b>583.763.221.998</b>	<b>504.000.000.000</b>	-	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	78.352.066.788	78.352.066.788	282.352.066.788	204.000.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế	1.411.155.210	1.411.155.210	121.411.155.210	120.000.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đăng Nai	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai	-	-	160.000.000.000	160.000.000.000	-	-
<b>b) Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>195.564.000.000</b>	<b>195.564.000.000</b>	<b>158.213.000.000</b>	<b>149.733.000.000</b>	<b>187.084.000.000</b>	<b>187.084.000.000</b>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	57.244.000.000	57.244.000.000	45.633.000.000	34.833.000.000	46.444.000.000	46.444.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai	56.000.000.000	56.000.000.000	42.000.000.000	42.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đăng Nai	2.320.000.000	2.320.000.000	580.000.000	2.900.000.000	4.640.000.000	4.640.000.000
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam	80.000.000.000	80.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
<b>c) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	<b>1.157.152.618.851</b>	<b>1.157.152.618.851</b>	<b>240.903.977.644</b>	<b>158.213.000.000</b>	<b>1.074.461.641.207</b>	<b>1.074.461.641.207</b>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	521.926.454.415	521.926.454.415	240.323.977.644	45.633.000.000	327.235.476.771	327.235.476.771
Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đăng Nai	4.533.696.855	4.533.696.855	-	42.000.000.000	46.533.696.855	46.533.696.855
Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đăng Nai	446.216.466	446.216.466	580.000.000	580.000.000	446.216.466	446.216.466
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam	630.246.251.115	630.246.251.115	-	70.000.000.000	700.246.251.115	700.246.251.115
<b>Cộng:</b>	<b>1.432.479.840.849</b>	<b>1.432.479.840.849</b>	<b>982.880.199.642</b>	<b>811.946.000.000</b>	<b>1.261.545.641.207</b>	<b>1.261.545.641.207</b>

Chi tiết theo từng Hợp đồng vay vốn

TT	Hợp đồng tín dụng			Bên cho vay	Hạn mức cho vay	Lũy kế giải ngân đến ngày 30/9/2020	Lũy kế trả nợ gốc đến ngày 30/9/2020	Dư nợ vay đến ngày 30/9/2020	Lãi suất
	Số	Ngày	Dự án						
<b>I</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>					<b>583.763.221.998</b>	<b>504.000.000.000</b>	<b>79.763.221.998</b>	
1	01/2020/378281/HĐTC	13/01/2020		BIDV Tp.HCM		282.352.066.788	204.000.000.000	78.352.066.788	7,90%
2	02/2020/378281/HĐTC	09/01/2020		BIDV Huế		121.411.155.210	120.000.000.000	1.411.155.210	8%/năm
3	01/2020/378281/HĐTC	16/01/2020		BIDV Đông Đồng Nai		20.000.000.000	20.000.000.000		- 7,25%/năm
4	LAV/1801	09/01/2020		Eximbank Đồng Nai		160.000.000.000	160.000.000.000		- 8,5%/năm
<b>II</b>	<b>Vay dài hạn</b>				<b>3.185.000.000.000</b>	<b>1.838.371.618.851</b>	<b>485.655.000.000</b>	<b>1.352.716.618.851</b>	
1	01/2015/HĐTD-ĐM3	09/3/2015	Thủy điện Đak Mí 3	Agribank Quảng Nam	1.047.000.000.000	940.246.251.115	230.000.000.000	710.246.251.115	Lãi tiền gửi 12 tháng + biên 3,5%
2	29/2013/HĐTDHM và PL 012015/378281/PLHDTD ngày 16/12/2015	24/09/2013	KCN Phú Mỹ II	BIDV Đồng Nai	290.000.000.000	224.533.696.855	164.000.000.000	60.533.696.855	Theo từng Hợp đồng tín dụng cụ thể
3	43.2015.378281/HĐTD	28/9/2015	KCN Phú Mỹ II mở rộng	BIDV Tp.HCM	328.000.000.000	278.341.000.000	69.055.000.000	209.286.000.000	Lãi tiền gửi 12 tháng + biên 3,2%
4	01/2013/HĐTD	18/01/2013	Nhà máy xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 5 (gđ2)	BIDV Đông Đồng Nai	20.000.000.000	25.366.216.466	22.600.000.000	2.766.216.466	Thả nổi theo Thông báo của BIDV, điều chỉnh 3 tháng/1 lần
5	01/2018/HĐTD	24/9/2018	KCN Hữu Thạnh	BIDV TP. HCM	1.500.000.000.000	369.884.454.415	-	369.884.454.415	Lãi tiền gửi 12 tháng + biên 3,2%
	<b>Cộng:</b>				<b>3.185.000.000.000</b>	<b>2.422.134.840.849</b>	<b>989.655.000.000</b>	<b>1.432.479.840.849</b>	

## 19. Vốn chủ sở hữu:

### a. Biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng
<b>Số dư tại 01/01/2019</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>42.483.251.436</b>	<b>165.945.817.767</b>	<b>3.158.784.885.234</b>
<b>Tăng trong năm</b>	-	<b>36.248.244</b>	<b>264.252.127.448</b>	<b>264.288.375.692</b>
Lợi nhuận sau thuế	-	-	264.252.127.448	267.062.838.587
Điều chỉnh theo Báo cáo KTNN khu vực IV ngày 04/3/2019	-	36.248.244	-	36.248.244
<b>Giảm trong năm</b>	-	<b>797.453.033</b>	<b>315.945.817.767</b>	<b>316.743.270.800</b>
Tạm ứng cổ tức năm 2019	-	-	150.000.000.000	150.000.000.000
Chia cổ tức 2018	-	-	150.000.000.000	150.000.000.000
Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	14.945.817.767	14.945.817.767
Điều chỉnh giảm thặng dư cổ phần được để lại theo Báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực IV ngày 04/3/2019	-	797.453.033	-	797.453.033
<b>Số dư tại 31/12/2019</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>41.722.046.647</b>	<b>114.252.127.448</b>	<b>3.155.974.174.095</b>
<b>Số dư tại 01/01/2020</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>41.722.046.647</b>	<b>114.252.127.448</b>	<b>3.155.974.174.095</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	<b>176.075.759.917</b>	<b>176.075.759.917</b>
Lợi nhuận sau thuế	-	-	176.075.759.917	176.075.759.917
<b>Giảm trong kỳ (*)</b>	-	-	<b>114.252.127.448</b>	<b>114.252.127.448</b>
Chia cổ tức 2019	-	-	90.000.000.000	90.000.000.000
Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	22.252.127.448	22.252.127.448
<b>Số dư tại 30/9/2020</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>41.722.046.647</b>	<b>176.075.759.917</b>	<b>3.217.797.806.564</b>

(\*) Phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 của Tổng công ty IDICO, tỷ lệ chia cổ tức còn lại là 3%/vốn điều lệ (Tỷ lệ chia cổ tức là 8%/vốn điều lệ, đã tạm ứng cổ tức theo Thông báo số 83/TB-TCT ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ).

**b. Chi tiết vốn chủ sở hữu:**

	30/9/2020 VND	01/01/2020 VND
Bộ Xây dựng	1.080.000.000.000	1.080.000.000.000
Công ty TNHH Tập đoàn BITEXCO	675.000.000.000	675.000.000.000
Công ty cổ phần Tập đoàn SSG	675.000.000.000	675.000.000.000
Các cổ đông khác	570.000.000.000	570.000.000.000
<b>Tổng</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>

**c. Các giao dịch về vốn:**

	30/9/2020 VND	01/01/2020 VND
Vốn góp đầu kỳ/năm	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm/kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong năm/kỳ	-	-
<b>Vốn góp tại ngày 31 tháng 12</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>

**d. Cổ phiếu:**

	30/9/2020 Cổ phiếu	01/01/2020 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	300.000.000	300.000.000
Cổ phiếu phổ thông	300.000.000	300.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/CP)	10.000	10.000

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:**

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Doanh thu hạ tầng Khu công nghiệp	259.390.719.686	246.197.384.838
Doanh thu kinh doanh điện (*)	94.270.843.971	115.257.451.388
<b>Cộng:</b>	<b>353.661.563.657</b>	<b>361.454.836.226</b>

(\*) Doanh thu kinh doanh điện của Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3 từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020 theo Hợp đồng mua bán điện số 03/2017/HĐ-NMĐ-Đak Mi 3 ngày 31/3/2017 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty IDICO về việc mua bán điện Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3.

## 2. Giá vốn hàng bán:

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Giá vốn hạ tầng Khu công nghiệp	151.220.960.810	160.342.113.765
Giá vốn kinh doanh điện	77.994.783.886	77.780.630.246
<b>Cộng:</b>	<b>229.215.744.696</b>	<b>238.122.744.011</b>

## 3. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13.058.766.336	17.587.442.389
Chi phí nhân công	39.617.556.843	44.411.912.942
Chi phí khấu hao tài sản cố định	117.786.300.990	134.373.083.406
Chi phí dịch vụ mua ngoài	58.969.393.293	57.058.652.030
Chi phí khác bằng tiền	38.064.117.036	36.390.256.284
<b>Cộng:</b>	<b>267.496.134.498</b>	<b>289.821.347.051</b>

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính:

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Lãi tiền gửi (*)	28.289.384.097	35.429.187.981
Lãi tiền cho vay	21.478.561.528	17.471.067.672
Cổ tức, lợi nhuận được chia	90.538.407.221	160.146.537.487
<b>Cộng:</b>	<b>140.306.352.846</b>	<b>213.046.793.140</b>

(\*) Trong đó, lãi dự thu các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn xác định đến ngày 30/9/2020: 4.032.479.453 đồng

## 5. Chi phí tài chính:

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Chi phí lãi vay	85.925.210.258	88.815.521.965
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và khác	-	4.739.188.810
<b>Cộng:</b>	<b>85.925.210.258</b>	<b>93.554.710.775</b>

**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:**

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Chi phí nhân viên quản lý	12.579.404.444	10.387.960.359
Chi phí vật liệu quản lý	358.247.478	982.632.190
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.164.986.429	2.497.664.843
Thuế phí và lệ phí	3.018.502	73.349.110
Chi phí dự phòng	-	(2.042.280.625)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.199.251.838	893.025.972
Chi phí bằng tiền khác	18.118.932.815	17.302.097.727
<b>Cộng:</b>	<b>34.499.460.142</b>	<b>30.094.449.576</b>

**7. Thu nhập khác, chi phí khác:**

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
<b>Thu nhập khác</b>		
Chênh lệch định giá tài sản Dự án Cảng Mỹ Xuân A và góp vốn thành lập Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Mỹ Xuân	45.000.000.000	-
Tiền điện, nước sử dụng tại Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO	-	2.159.142.209
Lãi chậm thanh toán	10.328.046.670	-
Các khoản khác	1.117.582.177	10.295.062.211
<b>Cộng:</b>	<b>56.445.628.847</b>	<b>12.454.204.420</b>
<b>Chi phí khác</b>		
Chênh lệch giá trị đầu tư và giá trị góp vốn của Dự án Cảng Mỹ Xuân A	2.947.220.947	-
Lãi chậm nộp tiền về Nhà nước	-	641.765.417
Tiền điện, nước sử dụng tại Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO	-	2.158.573.608
Các khoản khác	1.749.646.648	2.024.635.455
<b>Cộng:</b>	<b>4.696.867.595</b>	<b>4.824.974.480</b>
<b>Thu nhập khác/chi phí khác thuần</b>	<b>51.748.761.252</b>	<b>7.629.229.940</b>

**8. Lợi nhuận kế toán trước thuế:**

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế (*)	196.076.262.659	220.358.954.944
<b>Cộng:</b>	<b>196.076.262.659</b>	<b>220.358.954.944</b>



(\*) Lợi nhuận kế toán trước thuế: **196.076.262.659 đồng**, bao gồm:

1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	148.907.982.304 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN:	73.143.102.914 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện:	(47.882.509.884) đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:	123.647.389.274 đồng
2. Lợi nhuận từ hoạt động khác:	47.168.280.355 đồng

**9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế	196.076.262.659	220.358.954.944
<b>Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>1.028.403.187</b>	<b>1.552.702.640</b>
Các khoản chi phí không được trừ	1.028.403.187	1.552.702.640
<b>Điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>90.538.407.221</b>	<b>160.146.537.487</b>
Cổ tức, lợi nhuận được chia	90.538.407.221	160.146.537.487
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>106.566.258.625</b>	<b>61.765.120.097</b>
<b>Thu nhập chịu thuế suất 20%</b>	<b>80.311.278.948</b>	<b>1.552.702.640</b>
Thuế suất	20%	20%
Thuế TNDN phải nộp	16.062.255.790	310.540.528
<b>Thu nhập chịu thuế suất 15%</b>	<b>26.254.979.677,0</b>	<b>7.183.423.639</b>
Thuế suất	15%	15%
Thuế TNDN phải nộp	3.938.246.952	1.077.513.545
<b>Thu nhập chịu thuế suất 10%</b>	<b>-</b>	<b>53.028.993.818</b>
Thuế suất	10%	10%
Thuế TNDN phải nộp	-	5.302.899.382
<b>Thuế TNDN hiện hành</b>	<b>20.000.502.742</b>	<b>6.690.953.455</b>

**10. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý:**

	9 tháng đầu năm 2020 VND	9 tháng đầu năm 2019 VND
Hội đồng quản trị	3.053.734.000	2.437.072.000
Ban Tổng giám đốc và người quản lý	5.217.892.000	5.468.902.000
Ban kiểm soát	1.549.852.000	1.315.095.000
<b>Cộng:</b>	<b>9.821.478.000</b>	<b>9.221.069.000</b>

**11. Giao dịch với các bên liên quan:**

<b>Bên liên quan</b>	<b>Tính chất giao dịch</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020 VND</b>	<b>9 tháng đầu năm 2019 VND</b>
<b>Bán hàng</b>		<b>4.394.789.900</b>	<b>5.412.618.528</b>
PFG	Dịch vụ	4.319.789.900	5.333.718.528
IDICO - URBIZ	Dịch vụ	39.000.000	42.900.000
IDICO - QUE VO	Dịch vụ	36.000.000	36.000.000
<b>Mua hàng</b>		<b>224.733.222.610</b>	<b>147.286.186.694</b>
IDICO - URBIZ	Khối lượng xây lắp, dịch vụ	162.025.415.439	112.229.378.750
IDICO - INCON	Khối lượng xây lắp	3.447.748.623	1.556.438.850
IDICO - UDICO	Cung cấp dịch vụ	3.005.659.799	3.242.466.906
IDICO - LINCO	Khối lượng xây lắp	48.081.675.827	19.160.094.310
IDICO - MCI	Khối lượng xây lắp	-	5.387.513.610
IDICO - ICC	Khối lượng xây lắp	6.605.579.337	5.710.294.268
IDICO - TCC	Khối lượng xây lắp	1.567.143.585	-
<b>Cổ tức được chia</b>		<b>89.344.407.221</b>	<b>159.066.537.487</b>
IDICO - IDI	Cổ tức được chia	14.221.044.000	14.221.044.000
IDICO - UDICO	Cổ tức được chia	16.320.000.000	8.568.000.000
IDICO - CONAC	Cổ tức được chia	7.650.000.000	3.825.000.000
IDICO - LINCO	Cổ tức được chia	-	-
IDICO - INCON	Cổ tức được chia	1.812.000.000	966.400.000
IDICO - SHP	Cổ tức được chia	22.950.000.000	-
IDICO - URBIZ	Cổ tức được chia	25.505.850.421	12.341.905.921
IDICO - ICC	Cổ tức được chia	-	815.918.366
LAMA - IDICO	Cổ tức được chia	885.512.800	1.328.269.200
DAK MI JSC	Cổ tức được chia	-	117.000.000.000
<b>Lãi cho vay</b>		<b>22.216.707.266</b>	<b>17.471.067.672</b>
DAK MI JSC	Lãi cho vay	19.757.294.794	14.896.373.672
IDICO - SHP	Lãi cho vay	2.148.319.444	2.413.005.667
IDICO - MCI	Lãi cho vay	138.615.000	161.688.333
IDICO - TCC	Lãi cho vay	172.478.028	-
<b>Cho vay</b>		<b>5.785.561.506</b>	<b>102.600.895.998</b>
DAK MI JSC	Cho vay	5.785.561.506	102.600.895.998

**12. Số dư chủ yếu với các bên liên quan:**

Bên liên quan	30/9/2020 VND	01/01/2020 VND
<b>Phải thu khách hàng</b>	<b>16.051.875</b>	<b>49.966.875</b>
PFG	16.051.875	49.966.875
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>120.419.279.926</b>	<b>57.566.723.811</b>
IDICO - LINCO	32.407.190.067	28.381.076.714
IDICO - MCI	154.000.000	154.000.000
IDICO - ICC	13.001.326.637	6.195.554.092
IDICO - INCON	1.237.529.514	669.893.514
IDICO - URBIZ	70.941.569.342	22.166.199.491
IDICO-TCC	2.677.664.366	-
<b>Phải thu cho vay ngắn hạn</b>	<b>116.402.966.431</b>	<b>154.546.995.976</b>
DAK MI JSC	107.802.966.431	147.946.995.976
IDICO - SHP	5.000.000.000	3.000.000.000
IDICO - MCI	3.600.000.000	3.600.000.000
<b>Phải thu cho vay dài hạn</b>	<b>32.240.000.000</b>	<b>34.240.000.000</b>
IDICO - SHP	30.000.000.000	32.000.000.000
IDICO - TCC	2.240.000.000	2.240.000.000
<b>Phải thu khác ngắn hạn</b>	<b>164.340.580.428</b>	<b>162.244.514.345</b>
IDICO - LINCO	7.297.136.315	7.297.136.315
IDICO - INCO 10	8.352.386.645	8.352.386.645
DAK MI JSC	121.362.215.957	118.133.006.235
IDICO - MCI	1.703.239.301	1.564.624.301
IDICO - SHP	23.620.833.333	799.800.000
IDICO - UDICO	-	8.160.000.000
IDICO - CONAC	-	5.100.000.000
IDICO - IDI	-	11.850.870.000
IDICO - INCON	1.812.000.000	966.400.000
IDICO - TCC	192.768.877	20.290.849
<b>Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>46.581.149.616</b>	<b>21.741.851.765</b>
IDICO - UDICO	2.608.071.282	6.320.839.386
IDICO - LINCO	36.678.305.978	6.299.989.534
IDICO - URBIZ	1.983.282.110	1.975.148.270
IDICO - INCON	1.509.772.610	808.123.020
IDICO - MCI	2.218.772.535	3.245.990.037
IDICO - ICC	1.024.172.334	3.091.761.518
IDICO - TCC	558.772.767	-
<b>Phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>7.297.136.315</b>	<b>7.297.136.315</b>
IDICO - LINCO	7.297.136.315	7.297.136.315

## VII. THÔNG TIN KHÁC.

### 1. Số liệu so sánh.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019 và Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

### 2. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán: Không

TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



*Trần Thị Ngọc Loan*

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Tiến

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hồng Hải*