

American Auditing

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I**

*BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011*

AA COMPANY

**CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ (AA)
WWW.AA.COM.VN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	01 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN	04 - 04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
- Bảng cân đối kế toán	05 - 08
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	09 - 09
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10-10
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	11 - 30

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI là một doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 7 năm 2003; Đăng kí thay đổi lần thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2004; Đăng kí thay đổi lần thứ ba ngày 15 tháng 02 năm 2007; Đăng kí thay đổi lần thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 26 tháng 02 năm 2008; Đăng ký kinh doanh lần thứ tám ngày 18 tháng 12 năm 2009 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 số 0303141296 ngày 10 tháng 04 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

Lĩnh vực Kinh doanh

Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh nhà, khách sạn; Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Mua bán, chế biến thủy hải sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở); Nuôi trồng thủy sản (không nuôi trồng tại trụ sở); Sản xuất và chế biến thực ăn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở); Kinh doanh bất động sản (không bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản); sản xuất bao bì nhựa giấy nước đóng chai; Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động thực vật. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Bốc xếp hàng hoá cảng biển. Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô chuyên dụng; đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.

Trụ sở chính: quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 01 tháng 04 năm 2011 là **380.000.000.000 VND** (Ba trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)

QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ

Công ty liên doanh, liên kết	Vốn đầu tư
- Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản	68.000.000.000 VND
- Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	11.219.500.000 VND
- Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tài Chính	30.000.000.000 VND

Kết quả hoạt động

Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 39.609.103.424 VND (Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 91.642.076.105 VND)

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 là 127.303.298.055 VND (Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2011 là 101.440.506.046 VND).

Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính

Không có sự kiện trong yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị và ban giám đốc:

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:

Ông Lê Thanh Thuận	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Văn Hưng	Phó chủ tịch	
Ông Lê Xuân Quê	Thành viên	
Ông Lê Văn Chung	Thành viên	
Ông Trương Vĩnh Thành	Thành viên	
Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên	(bổ nhiệm ngày 28/03/2011)
Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	(bổ nhiệm ngày 28/03/2011)
Bà Võ Thị Thanh Tâm	Thành viên	(miễn nhiệm ngày 28/03/2011)
Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	(miễn nhiệm ngày 28/03/2011)

Các thành viên của Ban Giám đốc và kế toán trưởng bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Sơn	Tổng Giám đốc	(bổ nhiệm ngày 01/04/2011)
Ông Trương Vĩnh Thành	Tổng Giám đốc	(miễn nhiệm ngày 01/04/2011)
Ông Lê Văn Chung	P.Tổng Giám đốc	
Ông Lê Văn Cảnh	P.Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Minh Dũng	P.Tổng Giám đốc	
Ông Đinh Hoài Ân	Giám đốc Tài chính	
Ông Lê Xuân Định	Kế toán trưởng	(bổ nhiệm ngày 14/01/2011)

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Lê Thị Phương	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên
Bà Lê Thị Ngọc An	Ủy viên

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA) đã thực hiện kiểm toán các Báo Cáo tài chính cho Công ty.

Công bố trách nhiệm của Ban giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Phê duyệt các Báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty.

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2012

Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Thanh Thuận

Thay mặt Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn San

American Auditing

Số : 20120326/BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo Tài chính năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I được lập ngày 15 tháng 01 năm 2012 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 05 đến trang 30 kèm theo.

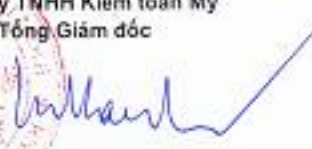
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thủ tục kiểm tra cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ
Trách nhiệm Giám đốc

LÊ VĂN THANH
Chứng chỉ KTV số: 0357/KTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2012

Kiểm toán viên

NGUYỄN HỮU TRÍ
Chứng chỉ KTV số: 0476/KTV

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		915.166.966.024	847.635.640.392
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	152.636.356.786	51.070.326.051
111	1. Tiền		67.940.532.301	6.238.296.406
112	2. Các khoản tương đương tiền		84.695.824.485	44.832.029.645
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		52.903.927.784	
121	1. Đầu tư ngắn hạn	04	53.168.839.143	
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(264.911.359)	
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		467.194.849.662	550.773.900.588
131	1. Phải thu khách hàng		325.932.859.250	453.284.073.548
132	2. Trả trước cho người bán		28.503.780.980	61.525.450.995
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Các khoản phải thu khác	05	132.637.961.308	35.984.376.045
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(19.879.751.876)	
140	IV. Hàng tồn kho		237.524.182.550	237.553.093.853
141	1. Hàng tồn kho	06	237.524.182.550	237.553.093.853
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.907.649.242	8.238.319.900
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		569.420.617	333.590.925
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ			2.932.089.848
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			
157	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	07	4.338.228.625	- 4.972.629.127
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		548.142.071.555	452.012.871.122
210	I. Các khoản phải thu dài hạn			
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ			
218	4. Phải thu dài hạn khác			
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
220	II. Tài sản cố định		431.738.971.137	389.383.609.120
221	1. Tài sản cố định hữu hình	08	302.827.335.735	142.867.026.827
222	- Nguyên giá		334.679.823.478	159.162.077.807
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(32.052.487.743)	(16.295.048.980)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	09	7.138.983.696	8.146.840.200
225	- Nguyên giá		10.078.565.166	10.078.565.166
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.939.581.470)	(1.931.724.966)
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	56.671.348.576	38.843.887.749
228	- Nguyên giá		56.681.716.108	38.843.887.749
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(10.367.530)	
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	65.301.303.130	199.525.852.344
240	III. Bất động sản đầu tư			
241	- Nguyên giá			
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	104.848.259.681	60.000.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		109.219.500.000	60.000.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác			
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(4.371.240.319)	
260	V. Tài sản dài hạn khác		11.554.840.737	2.629.262.002
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	2.019.890.737	2.629.262.002
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại			
268	3. Tài sản dài hạn khác		9.534.950.000	
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.463.309.037.579	1.299.648.511.514

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		917.380.398.589	791.286.080.703
310	I. Nợ ngắn hạn		851.035.604.922	704.762.294.018
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	14	645.158.420.819	438.697.284.951
312	2. Phải trả người bán		135.460.172.880	200.311.803.446
313	3. Người mua trả tiền trước		17.821.479.295	5.984.718.973
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	4.316.943.595	13.923.293.331
315	5. Phải trả người lao động		5.228.226.706	4.448.690.331
316	6. Chi phí phải trả	16	2.657.731.004	
317	7. Phải trả nội bộ			
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	17	33.967.201.058	38.816.862.326
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6.427.429.565	2.579.660.660
330	II. Nợ dài hạn		66.344.793.667	86.523.786.685
331	1. Phải trả dài hạn người bán			
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ			
333	3. Phải trả dài hạn khác			
334	4. Vay và nợ dài hạn	18	66.344.793.667	86.523.786.685
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn			
338	8. Doanh thu chưa thực hiện			
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		545.928.638.990	508.362.430.811
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	545.928.638.990	508.362.430.811
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		380.000.000.000	380.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		17.668.800.000	17.668.800.000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu			
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)			
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		5.684.612.005	3.145.403.445
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		7.635.964.465	3.053.860.660
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		7.635.964.465	3.053.860.660
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		127.303.298.055	101.440.506.046
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.463.309.037.579	1.299.648.511.514

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vó, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		169.658,04	259.767,52
- Dollar Mỹ (USD)		168.768,31	259.538,87
- Euro (EUR)		889,73	230,65
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

Trần Phước Minh

Kế toán trưởng

Lê Xuân Định



Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

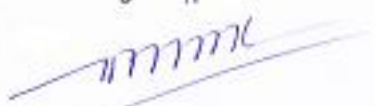
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2011	Năm 2010
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	1.102.365.865.478	974.028.155.858
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21	4.892.700.000	27.336.636.752
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	1.097.473.165.478	946.691.519.106
11	4. Giá vốn hàng bán	23	878.971.227.088	744.423.477.775
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		218.501.938.390	202.268.041.331
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	42.305.640.587	24.596.157.483
22	7. Chi phí tài chính	25	115.307.898.424	51.975.141.459
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		83.744.528.997	38.033.372.185
24	8. Chi phí bán hàng		71.132.378.359	62.527.674.140
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		33.626.624.274	10.837.755.295
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		40.740.677.920	101.523.627.920
31	11. Thu nhập khác		5.953.996.930	3.793.685.563
32	12. Chi phí khác		4.590.954.828	769.438.725
40	13. Lợi nhuận khác		1.363.042.102	3.024.246.838
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		42.103.720.022	104.547.874.758
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26	2.494.616.598	12.905.798.853
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		39.609.103.424	91.642.076.105
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	27	1.042	2.412

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu



Trần Phước Minh

Kế toán trưởng



Lê Xuân Định

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn San

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2011

		Đơn vị tính: VND	
Mã số	Chi tiêu	Năm 2011	Năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1.213.069.200.570	877.760.285.666
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(1.214.752.708.248)	(1.208.976.778.158)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(58.126.507.679)	(55.487.719.016)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(85.274.257.883)	(46.664.229.545)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.083.033.914)	(795.140.448)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.459.635.566.268	2.927.202.762.416
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(3.264.107.073.670)	(2.579.131.559.593)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	48.361.185.444	(86.092.378.678)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	(6.986.836.850)	(118.057.384.950)
22	2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác		56.950.122
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác		
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị		55.897.645
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	(63.020.889.276)	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.		28.222.600
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	562.822.380	138.021.634
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(69.446.903.746)	(117.778.292.949)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		163.159.960.000
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		(100.000.000)
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1.602.083.655.199	1.095.923.986.546
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(1.478.184.428.142)	(1.030.295.363.948)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(997.210.520)	(1.063.829.790)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(250.267.500)	(17.892.686.475)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	122.651.749.037	209.732.066.333
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	101.566.030.735	5.861.394.706
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	51.070.326.051	44.369.954.932
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		838.976.413
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	152.636.356.786	51.070.326.051

Người lập biểu

Trần Phước Minh

Kế toán trưởng

Lê Xuân Định



Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn San

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I là một doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 7 năm 2003; Đăng kí thay đổi lần thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2004; Đăng kí thay đổi lần thứ ba ngày 15 tháng 02 năm 2007; Đăng kí thay đổi lần thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 26 tháng 02 năm 2008; Đăng ký kinh doanh lần thứ tám ngày 18 tháng 12 năm 2009 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 số 0303141296 ngày 10 tháng 04 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

Tổng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 01 tháng 04 năm 2011 là 380.000.000.000 VND (Ba trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)

Trụ sở chính: quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất.

Ngành nghề kinh doanh của Công Ty gồm:

Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh nhà, khách sạn; Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Mua bán, chế biến thủy hải sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở); Nuôi trồng thủy sản (không nuôi trồng tại trụ sở); Sản xuất và chế biến thức ăn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở); Kinh doanh bất động sản (không bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản); sản xuất bao bì nhựa giấy nước đóng chai; Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động thực vật. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Bốc xếp hàng hoá cảng biển. Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô chuyên dụng; đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

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

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Năm 2011**

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Đối với chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các khoản mục có gốc tiền tệ ngắn hạn (1 năm trở xuống) tại thời điểm cuối năm được hạch toán vào khoản mục chênh lệch tỷ giá hối đoái trên báo cáo tài chính.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Phương tiện vận tải	06 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	05 năm
- Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 20 năm
- Quyền sử dụng đất vô thời hạn	Không tính khấu hao

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào Công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt được trích lập các quỹ theo điều lệ Công Ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ liên lãi, liên bán quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: chi phí tài chính, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận khi thực tế có phát sinh và được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000002 ngày 08 tháng 03 năm 2007 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 51121000003 ngày 24 tháng 12 năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp cho dự án đầu tư "Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vàm Cống", Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án "Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vàm Cống" với thuế suất 15% trên thu nhập chịu thuế trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, sau thời gian ưu đãi áp dụng thuế suất là 25%. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi (năm 2008) và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo.

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, và các khoản thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản ngắn hạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản dài hạn.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác:

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

- + Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.
- + Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2011	01/01/2011
Tiền mặt	273.901.035	91.217.238
Tiền mặt VND	131.314.348	46.587.738
Tiền mặt ngoại tệ-USD	142.586.687	44.649.500
Tiền gửi ngân hàng	67.666.631.266	6.147.079.168
Tiền gửi VND	64.563.088.842	1.227.542.931
+ Ngân hàng Công Thương - CN Tp. HCM	30.145.230.509	2.261.819
+ Ngân hàng Công Thương - CN An Giang	2.496.762	2.567.718
+ Ngân hàng Công Thương - CN Đồng Tháp	1.570.035	1.529.254
+ Ngân hàng Ngoại Thương - CN An Giang	17.108.594	46.922.218
+ Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Tháp	17.952.838.611	12.208.805
+ Ngân hàng NN&PTNT Lấp Vò	3.211.810	204.177.767
+ Ngân hàng Liên Việt Tp.HCM		1.287.034
+ Ngân hàng Liên Việt - CN An Giang	2.851.634	4.045.431
+ Ngân hàng Cổ phần TM Sài Gòn	12.183.600.764	12.972.855
+ Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex	1.327.660	5.293.000
+ Ngân hàng Á Châu - CN An Giang	104.412.895	90.586.891
+ Ngân hàng TMCP Sacombank - CN An Giang	917.314.454	52.696.475
+ Ngân hàng TMCP Sacombank - CN Đồng Tháp	3.755.726	
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	3.140.771.678	786.727.920
+ Ngân hàng Đại Á TP.HCM	14.458.873	
+ Ngân hàng Đông Á CN An Giang	33.874.685	
+ Ngân hàng XNK Việt Nam Eximbank TP.HCM	9.026.825	
+ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM CN An Giang	7.015.005	
+ Công ty Chứng khoán Bảo Việt	2.741.916	
+ Công ty CP Chứng khoán Tân Việt	6.930.878	
+ Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam CN An Giang (BIDV)	1.551.528	
+ CN Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam CN Kiên Giang (BIDV)	10.000.000	
+ Ngân hàng Phương Đông-OCB (CN An Giang)	1.000.000	
+ Ngân hàng Việt Á		4.265.744
Tiền gửi ngoại tệ	3.103.542.424	4.919.536.237
- Tiền gửi USD	3.097.841.992	4.913.552.023
+ Ngân hàng Ngoại Thương - CN An Giang	20.199.785	4.037.916.353
+ Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn CN An Giang	22.286	13.837.399
+ Ngân hàng Ngoại Thương - CN Đồng Tháp	25.800.059	12.538.664
+ Ngân hàng Á Châu - CN An Giang	12.612.397	30.289.685
+ Ngân hàng Công thương CN1 TP.HCM	13.021.673	
+ Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex	2.103.627	1.903.045
+ Ngân hàng TMCP Liên Việt - An Giang	23.924.705	9.516.738
+ Ngân hàng TMCP Sacombank - An Giang	17.757.328	805.587.080
+ Ngân hàng Việt Á - CN An Giang		1.897.365
+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn H Lấp Vò	31.011.433	
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	2.932.292.747	65.694
+ Ngân hàng TMCP Đại Á - TP.HCM	15.482.298	
+ Ngân hàng XNK Việt Nam Eximbank- TP.HCM	115.803	
+ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN An Giang	3.517.851	
- Tiền gửi EUR	5.700.432	5.984.214
+ Ngân hàng Ngoại Thương - CN An Giang	5.700.432	5.984.214

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị (tính: VND)

Các khoản tương đương tiền	84.695.824.485	44.832.029.645
Tiền gửi có kỳ hạn	84.695.824.485	44.832.029.645
+ Ngân hàng TMCP Ngoại thương - An Giang	21.000.000.000	24.878.600.000
+ Ngân hàng Công thương CN1 - TP.HCM	63.695.824.485	9.428.136.000
+ Ngân hàng TMCP Sacombank - An Giang		10.469.396.000
+ Khác		55.897.645
Cộng	152.636.356.786	51.070.326.051

4. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	22.171.985.359	
- Công ty CP ĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang (ASM)	982.380	22.171.985.359
Đầu tư ngắn hạn khác	30.996.853.784	
- Tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank - CN1 TP HCM	30.996.853.784	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(264.911.359)	
Cộng	52.903.927.784	

5. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2011	01/01/2011
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu khác	132.637.961.308	35.984.376.045
+ Công ty CP ĐT & XD Sao Mai	12.923.143.400	15.089.791.633
+ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tài Chính (*)	25.011.372.222	
+ Công ty CP ĐT Du Lịch & Phát Triển Thủy Sản (*)	38.927.004.111	
+ Công ty CP ĐT TC và truyền thông Quốc Tế (*)	9.697.593.000	
+ Ban Quản lý dự án huyện Lấp Vò (**)	45.835.763.500	13.835.763.500
+ Đối tượng khác	243.085.075	7.058.820.912
Cộng	132.637.961.308	35.984.376.045

(*): Các khoản tiền Công ty cho mượn

(**): Tiền chuyển cho Ban Quản lý dự án bồi thường cho các hộ dân để thực hiện dự án khu dân cư Lấp Vò.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

6. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2011	01/01/2011
- Hàng mua đang đi đường	835.979.530	
- Nguyên liệu, vật liệu	2.725.088.100	2.662.382.544
- Công cụ, dụng cụ	387.192.970	612.423.879
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	72.197.436.164	95.275.416.219
- Thành phẩm	147.303.832.300	139.002.871.211
- Hàng hóa	11.809.500.000	
- Hàng gửi đi bán	2.265.153.486	
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		

Cộng giá gốc hàng tồn kho

237.524.182.550 237.553.093.853

7. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2011	01/01/2011
- Tài sản thiếu chờ xử lý	91.385.928	100.942.322
- Tam ứng	4.246.842.697	4.588.547.723
- Kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn		283.139.082
Cộng	4.338.228.625	4.972.629.127

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lập Võ, tỉnh Đồng Tháp.

Bảo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	17.534.809.246	133.312.724.351	5.047.465.864	982.700.021	2.284.378.325	159.162.077.807
Số tăng trong kỳ	70.539.844.290	106.166.730.167		519.335.818	399.739.827	177.625.650.102
- Mua trong năm				519.335.818	399.739.827	919.075.645
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	70.539.844.290	106.166.730.167				176.706.574.457
- Tăng khác						
Số giảm trong năm		1.942.568.526	165.335.905			2.107.904.431
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.942.568.526	165.335.905			2.107.904.431
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	88.074.653.536	237.536.885.992	4.882.129.959	1.502.035.839	2.684.118.152	334.679.823.478
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	726.548.306	13.504.562.102	1.422.679.050	338.558.506	302.701.016	16.295.048.980
Số tăng trong năm	834.448.440	13.920.700.746	576.808.716	230.238.342	406.885.484	15.969.061.728
- Khấu hao trong năm	834.448.440	13.920.700.746	576.808.716	230.238.342	406.885.484	15.969.061.728
- Tăng khác						
Số giảm trong năm		166.155.598	45.467.367			211.622.965
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		166.155.598	45.467.367			211.622.965
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.560.996.746	27.259.107.250	1.954.020.399	568.796.848	709.566.500	32.052.487.743
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	16.808.260.940	119.808.162.249	3.624.786.814	644.141.515	1.981.677.309	142.867.028.827
Tại ngày cuối năm	86.513.656.790	210.277.778.742	2.928.109.560	933.238.991	1.974.551.652	302.627.335.735

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUẾ TÀI CHÍNH					Đơn vị tính: VND
Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị tài, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm		10.078.565.166			10.078.565.166
Số tăng trong năm					
- Thuế tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tăng khác					
Số giảm trong năm					
Bao gồm:					
- Thanh lý					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm		10.078.565.166			10.078.565.166
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		1.931.724.966			1.931.724.966
Số tăng trong năm		1.007.856.504			1.007.856.504
- Khấu hao trong năm		1.007.856.504			1.007.856.504
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tăng khác					
Số giảm trong năm					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm		2.939.581.470			2.939.581.470
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm		8.146.840.200			8.146.840.200
Tại ngày cuối năm		7.138.983.696			7.138.983.696

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng	Đơn vị tính: VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	38.843.887.749				38.843.887.749	
Số tăng trong năm	22.485.078.357				22.485.078.357	
- Mua trong năm	22.485.078.357				22.485.078.357	
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất KD						
- Tăng khác						
Số giảm trong năm	4.647.250.000				4.647.250.000	
- Thanh lý, nhượng bán	4.647.250.000				4.647.250.000	
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	56.681.716.106				56.681.716.106	
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm					10.367.530	
Số tăng trong năm	10.367.530				10.367.530	
- Khấu hao trong năm	10.367.530				10.367.530	
- Tăng khác						
Số giảm trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	10.367.530				10.367.530	
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	38.843.887.749				38.843.887.749	
Tại ngày cuối năm	56.671.348.576				56.671.348.576	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 50, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

11. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2011	01/01/2011
- Xây dựng cơ bản dở dang:	45.269.803.132	192.064.814.645
+ Khu công nghiệp huyện Lấp Vò	25.317.881.400	25.284.446.250
+ Hạ tầng khu tái định cư	8.427.457.269	4.703.957.269
+ Nhà mẫu khu tái định cư		3.160.000.000
+ Nhà máy đông lạnh	9.642.248.611	151.644.886.021
+ Khu nuôi cá		81.387.798
+ Nhà Máy Phụ Phẩm Trisedco		7.118.904.762
+ Nhà Điều hành Cty IDI	36.785.780	
+ Khu liên hợp Công nghiệp và cảng biển quốc tế IDI	454.545.455	
+ Trung tâm thương mại H.Lấp Vò	1.390.884.617	71.232.545
- Mua sắm tài sản cố định	20.031.499.998	7.461.037.699
	65.301.303.130	199.525.852.344

12. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	Tỷ lệ	31/12/2011	01/01/2011
Đầu tư vào công ty con			
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		109.219.500.000	60.000.000.000
- Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản	45,33%	68.000.000.000	60.000.000.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	20,00%	11.219.500.000	
- Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tài Chính	25,00%	30.000.000.000	
Đầu tư dài hạn khác			
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(4.371.240.319)	
Cộng		104.848.259.681	60.000.000.000

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
- Công cụ, dụng cụ bộ phận sản xuất	2.003.734.807	2.591.952.450
- Công cụ, dụng cụ bộ phận văn phòng		21.153.622
- Chi phí trả trước dài hạn khác	16.155.930	16.155.930
Cộng	2.019.890.737	2.629.262.002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

14. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
- Vay ngắn hạn	645.158.420.819	438.697.264.951
Vay ngân hàng	645.158.420.819	438.057.264.951
+ Ngân hàng TMCP Liên Việt - CN An Giang	17.932.186.000	35.632.732.727
+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN 1, TP HCM	80.942.000.000	
+ Ngân hàng TMCP Á Châu - An Giang	25.982.947.000	
+ Ngân hàng Vietcombank - CN An Giang	299.061.595.910	284.966.825.944
+ Ngân hàng Đại Á TP.HCM	38.986.920.000	
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN An Giang	98.801.365.409	107.857.706.280
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín CN An Giang	16.502.400.000	
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội CN An Giang	20.009.160.000	9.600.000.000
+ CN Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kiên Giang	44.976.846.500	
+ Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Thanh Xuân	1.963.000.000	
Vay cá nhân		640.000.000
+ Phạm Thị Thu Vãn		640.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	645.158.420.819	438.697.264.951

15. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

	31/12/2011	01/01/2011
- Thuế giá trị gia tăng	3.489.537.764	2.567.034.772
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	710.346.571	10.853.908.853
- Thuế thu nhập cá nhân	117.059.260	702.349.906
Cộng	4.316.943.595	13.923.293.331

16. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2011	01/01/2011
- Trích trước chi phí tiền điện	1.222.404.700	
- Trích trước chi phí tiền lương tháng 12	51.345.015	
- Trích trước chi phí lãi vay	927.803.040	
- Trích trước chi phí quảng cáo DN	220.000.000	
- Trích trước chi phí thuế TNDN	236.176.249	
Cộng	2.657.731.004	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

17. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2011	01/01/2011
- Tài sản thừa chờ giải quyết	120.970.593	13.577.864
- Kinh phí công đoàn	75.618.142	83.035.492
- Bảo hiểm xã hội	(38.891.880)	
- Bảo hiểm y tế	67.913.303	
- Bảo hiểm thất nghiệp	30.183.690	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	7.785.000.000	3.297.052.830
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25.926.407.010	35.423.196.140
Trong đó:		
+ Cổ tức phải trả	387.350.000	649.500.000
+ Ông Lê Văn Chung		25.450.284.237
+ Ông Đinh Văn Căn		2.262.000.000
+ Công ty CP CK Tân Việt (*)	10.970.188.234	
+ Phải trả khác	14.568.868.776	7.061.411.903
Cộng	33.967.201.058	38.816.862.326

(*) Phải trả tiền hỗ trợ vốn mua 882.380 cổ phiếu ASM

18. VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2011	01/01/2011
Vay dài hạn	65.064.281.854	64.026.272.444
- Vay ngân hàng Công thương - CN 1 Tp. HCM	8.776.620.690	10.774.830.000
- Vay ngân hàng Ngoại thương chi nhánh An Giang	13.673.481.364	19.273.481.364
- Vay ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh An Giang	42.614.179.800	53.977.961.080
Nợ dài hạn	1.280.511.813	2.497.514.241
- Công ty Thuê Tài chính Ngân hàng Vietcombank Tp.HCM	1.280.511.813	2.497.514.241
Cộng	66.344.793.667	66.523.786.685

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

19. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính
Số dư đầu năm trước	228.107.040.000	6.521.800.000	(2.859.043.512)		34.763.099.409	1.065.637.504	1.065.637.504
Tăng vốn trong năm trước	151.892.960.000	11.147.000.000					
Lãi trong năm trước					91.642.076.105		
Tăng khác			6.004.446.957				
Chia cổ tức					(19.000.000.000)		
Trích lập các quỹ					(5.964.669.468)	1.988.223.156	1.988.223.156
Giảm vốn trong năm trước							
Lỗ trong năm trước							
Giảm khác							
Số dư cuối năm trước	380.000.000.000	17.668.800.000	3.145.403.445		101.440.506.046	3.053.860.660	3.053.860.660
Tăng vốn trong năm nay							
Lãi trong năm nay					39.609.103.424		
Tăng khác			5.684.612.005				
Chia cổ tức							
Trích lập các quỹ					(13.746.311.415)	4.582.103.805	4.582.103.805
Thu lại HĐQT							
Giảm khác			(3.145.403.445)				
Số dư cuối năm nay	380.000.000.000	17.668.800.000	5.684.612.005		127.303.298.055	7.635.964.465	7.635.964.465

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

19. b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của các cổ đông

Cộng

	Cuối năm	%	Đầu năm	%
	380.000.000.000	0%	380.000.000.000	0%
	100%		100%	
	380.000.000.000		380.000.000.000	
	100%		100%	

19. c) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

	Cuối năm	Đầu năm
	38.000.000	38.000.000
	38.000.000	38.000.000
	38.000.000	38.000.000
	38.000.000	38.000.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/CP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

19. e) Các quỹ của công ty:

	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	7.635.964.465	3.053.860.660
- Quỹ dự phòng tài chính	7.635.964.485	3.053.860.660
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng:	15.271.928.930	6.107.721.320

20. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm 2011	Năm 2010
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.056.109.923.617	819.870.905.170
Doanh thu cung cấp dịch vụ	33.622.966.599	14.568.146.717
Doanh thu bất động sản đầu tư	5.512.050.500	55.322.785.789
Doanh thu từ đầu tư xây dựng hạ tầng	7.120.904.762	84.266.318.182
Cộng	1.102.365.865.478	974.028.155.858

21. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm 2011	Năm 2010
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	4.892.700.000	27.336.636.752
Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
Thuế xuất khẩu		
Cộng	4.892.700.000	27.336.636.752

22. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm 2011	Năm 2010
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hóa	1.056.109.923.617	792.534.268.418
Doanh thu thuần dịch vụ	33.622.966.599	14.568.146.717
Doanh thu thuần bất động sản đầu tư	619.350.500	55.322.785.789
Doanh thu từ đầu tư xây dựng hạ tầng	7.120.904.762	84.266.318.182
Cộng	1.097.473.165.478	946.691.519.106

23. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2011	Năm 2010
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	869.936.404.179	672.923.018.125
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.915.918.147	
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		30.862.336.900
Giá vốn của đầu tư xây dựng hạ tầng	7.118.904.762	40.836.122.750
Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	878.971.227.088	744.423.477.775

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thạnh, huyện Lập Võ, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2011	Năm 2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.271.253.466	2.919.725.364
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	36.587.081.853	21.676.432.119
- Lãi bán hàng trả chậm	343.388.953	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.123.916.315	
Cộng	42.305.640.587	24.596.157.483

25. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2011	Năm 2010
- Lãi tiền vay	83.744.528.997	38.033.372.185
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ do bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	21.245.022.200	13.941.661.116
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4.371.240.319	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	5.947.106.908	108.158
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	115.307.898.424	51.975.141.459

26. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2011	Năm 2010
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.494.616.598	12.905.798.653
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Cộng	2.494.616.598	12.905.798.653

27. LÃI CƠ BÀN TRÊN CỔ PHIẾU

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng số lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm, không bao gồm các cổ phiếu phổ thông được Công ty mua lại và giữ làm cổ phiếu quỹ:

	Năm 2011	Năm 2010
Lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông	39.609.103.424	91.642.076.105
Bình quân số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	38.000.000	38.000.000
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.042	2.412

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA LDJ
Quốc lộ 80, Dục công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tài chính
cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

28. CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Năm 2011	Năm 2010
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	789.578.541.813	616.894.263.567
Chi phí nhân công	50.024.340.884	49.235.304.267
Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.161.435.786	9.422.228.120
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.079.930.286	11.880.230.949
Chi phí khác bằng tiền	4.346.464.599	3.264.884.482
Cộng	872.190.713.368	690.696.911.365

29 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

29.1. Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
Công ty CPĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang	Bên góp vốn	Bán cá thành phẩm	589.104.213.131
Công ty CPĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang	Bên góp vốn	Phi ủy thác xuất khẩu	37.758.818.294
Công ty CPĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang	Bên góp vốn	Mua thiết bị, hạ tầng	43.610.300.000
Công ty CPĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang	Bên góp vốn	Chuyển quyền sử dụng đất	6.812.700.000
Công ty CPĐT Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	Bên có liên quan	Mua cát san lấp	3.945.568.240
Công ty CPĐT Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	Bên có liên quan	Trả tiền mua cát san lấp	2.577.028.651
Công ty CPĐT Du lịch và Phát triển Thủy sản	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ hạ tầng	7.832.995.238
Công ty CPĐT Du lịch và Phát triển Thủy sản	Công ty liên kết	Bán phụ phẩm	114.049.526.650

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị khoản phải thu (VND)
Công ty CPĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang	Bên góp vốn	Phải thu tiền bán cá thành phẩm, dịch vụ ủy thác XK	26.736.733.673
Công ty CPĐT và XD Sao Mai tỉnh An Giang	Bên góp vốn	Phải thu tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất	16.900.864.000
Công ty CPĐT Du lịch và Phát triển Thủy sản	Công ty liên kết	Phải thu tiền xây dựng hạ tầng nhà máy phụ phẩm	7.602.043.238
Công ty CPĐT Du lịch và Phát triển Thủy sản	Công ty liên kết	Phải thu tiền bán phụ phẩm	21.019.118.438
Công ty CPĐT Du lịch và Phát triển Thủy sản	Công ty liên kết	Phải thu tiền cho mượn	38.927.004.111
Công ty CPĐTTC và Truyền thông Quốc Tế	Bên có liên quan	Phải thu tiền cho mượn	9.697.593.000
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tài Chính	Công ty liên kết	Phải thu tiền cho mượn	25.011.372.222

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Báo cáo tài chính

cho năm 2011 kết thúc ngày 31/12/2011

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

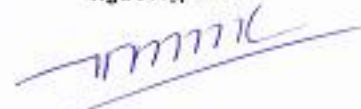
Đơn vị tính: VND

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị khoản phải trả (VND)
Công ty CP ĐT Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	Bên có liên quan	Phải trả tiền mua cát san lấp mặt bằng	18.359.589
Cty CP Tư vấn và Đầu tư tài chính	Công ty liên kết	Phải trả tiền tư vấn TTTM Lấp Vò	242.533.000

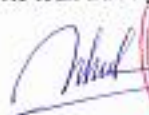
29.2 Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán.

Người lập biểu


Trần Phước Minh

Kế toán trưởng


Lê Xuân Định



Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Sơn