

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

-----o0o-----

Địa chỉ: Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành

Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39259975 Fax: 08.39259976

MST: 3500811001

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2014



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2014

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 30/09/2014	Số đầu năm 31/12/2013 (Trình bày lại)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		785,929,118,779	770,087,139,295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		806,211,405	758,530,828
1. Tiền	111	V.01	806,211,405	758,530,828
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	53,819,000,000	33,900,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		53,819,000,000	33,900,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		315,365,781,432	332,621,293,790
1. Phải thu của khách hàng	131		877,000,000	3,132,346,424
2. Trả trước cho người bán	132		2,207,158,183	2,503,097,275
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	314,583,157,494	329,287,384,336
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2,301,534,245)	(2,301,534,245)
IV. Hàng tồn kho	140		413,796,725,148	391,819,395,605
1. Hàng tồn kho	141	V.04	413,796,725,148	391,819,395,605
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,141,400,794	10,987,919,072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,861,385,900	10,795,894,710
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	31,512,631	24,253,649
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		248,502,263	167,770,713
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		397,561,669,827	407,016,390,791
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		48,825,000,000	48,825,000,000
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	48,825,000,000	48,825,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		15,516,893,934	18,213,115,852
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	516,893,934	663,115,852
- Nguyên giá	222		2,529,647,592	2,529,647,592
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2,012,753,658)	(1,866,531,740)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 30/09/2014	Số đầu năm 31/12/2013 (Trình bày lại)
- Nguyên giá	228		41,782,000	41,782,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(41,782,000)	(41,782,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	15,000,000,000	17,550,000,000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		320,897,391,454	326,027,391,454
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		215,515,000,000	215,515,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	147,882,391,454	147,882,391,454
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(42,500,000,000)	(37,370,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		12,322,384,439	13,950,883,485
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12,322,384,439	13,950,883,485
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		1,183,490,788,606	1,177,103,530,086
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		343,164,936,264	337,022,553,923
I. Nợ ngắn hạn	310		343,164,936,264	337,022,553,923
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	101,620,000,000	101,620,000,000
2. Phải trả người bán	312		957,993,607	4,244,993,974
3. Người mua trả tiền trước	313			12,500,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	21,868,976	848,021,176
4.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331	314A	V.16		
4.2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3334	314B	V.16		839,485,532
4.3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3337	314C	V.16		
4.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33383	314D	V.16		
4.5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33313	314E	V.16		
4.6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33381	314F	V.16	8,535,638	8,535,638
4.7 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33382	314K	V.16		
4.8 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3335	314G	V.16	13,333,338	6
4.9 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33388	314H	V.16		
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13,308,916,306	12,122,276,556
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	227,280,599,427	218,195,204,269
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(24,442,052)	(20,442,052)
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		

811007
 CÔNG TY
 PHÂN
 XÂY DỰNG
 SỬ DỤNG
 KHÍ-INDCO
 P. HỒ CH

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 30/09/2014	Số đầu năm 31/12/2013 (Trình bày lại)
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		840.325.852.342	840.080.976.163
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	840.325.852.342	840.080.976.163
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		827.222.120.000	827.222.120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(967.036.122)	(966.317.486)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.938.524.280	3.938.524.280
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.325.613.947	8.325.613.947
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		949.808.972	949.808.972
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		856.821.265	611.226.450
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tsctd	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.183.490.788.606	1.177.103.530.086
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

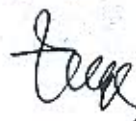
Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

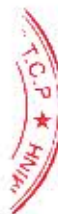


Phạm Quang Tùng

Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Mạnh Dũng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.910.998.448	4.743.710.029	13.247.505.572	21.772.487.979
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		6.910.998.448	4.743.710.029	13.247.505.572	21.772.487.979
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.942.072.698	4.549.277.996	11.109.771.402	20.983.042.996
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		968.925.750	194.432.033	2.137.734.170	789.444.983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.758.415.721	4.804.881.742	11.769.238.298	13.747.608.786
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.254.695.556	2.152.488.333	5.982.375.001	18.908.477.254
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		259.695.556	2.152.488.333	852.375.001	3.221.277.254
8. Chi phí bán hàng	24		48.040.935	129.608.304	266.008.191	339.709.236
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.185.405.633	2.672.151.355	7.265.040.081	7.619.284.564
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		239.199.347	45.065.783	393.549.195	(12.330.417.285)
11. Thu nhập khác	31		280.274	1.000	101.531.354	76.533.650
12. Chi phí khác	32		105.040.774	42.634	249.485.734	14.355.362
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(104.760.500)	(41.634)	(147.954.380)	62.178.288
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		134.438.847	45.024.149	245.594.815	(12.268.238.997)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		134.438.847	45.024.149	245.594.815	(12.268.238.997)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

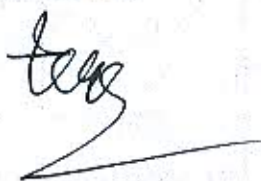
Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Mạnh Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Quý 3 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		13.842.781.014	19.826.399.929
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.772.764.112)	(21.426.605.819)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.020.424.889)	(2.915.175.633)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.541.667)	(26.500.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(839.485.532)	(1.000.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28.830.140.804	17.902.301.435
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.049.765.794)	(5.936.641.116)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.984.939.824	6.423.778.796
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(148.808.463.956)	(43.493.741.752)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		128.590.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(2.624.588.014)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.181.204.709	1.368.283.231
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.037.259.247)	(44.750.046.535)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.900.000.000)	(9.500.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
7. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.900.000.000)	(9.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		47.680.577	(47.826.267.739)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		758.530.828	48.390.481.982
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		806.211.405	564.214.243

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Kim Anh

Phạm Quang Tùng

Trần Mạnh Dũng



