

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

-----o0o-----

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

Điện thoại: 08.39259975 Fax: 08.39259976

MST: 3500811001

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2014

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 31/12/2014	Số đầu năm 31/12/2013 (Trình bày lại)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		788.123.037.701	770.087.139.295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		587.979.562	758.530.828
1. Tiền	111	V.01	587.979.562	758.530.828
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	48.444.000.000	33.900.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		48.444.000.000	33.900.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		318.688.074.723	332.621.293.790
1. Phải thu của khách hàng	131		91.000.000	3.132.346.424
2. Trả trước cho người bán	132		4.008.660.949	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	316.889.948.019	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		418.139.494.967	391.819.395.605
1. Hàng tồn kho	141	V.04	418.139.494.967	391.819.395.605
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.263.488.449	10.987.919.072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.904.160.794	10.795.894.710
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	34.159.684	24.253.649
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		325.167.971	167.770.713
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		394.175.427.637	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		15.470.004.729	18.213.115.852
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	470.004.729	663.115.852
- Nguyên giá	222		2.529.647.592	2.529.647.592
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.059.642.863)	(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 31/12/2014	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		318.117.913.303	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		(45.279.478.151)	(37.370.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		11.762.509.605	13.950.883.485
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.762.509.605	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		1.182.298.465.338	1.177.103.530.086
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		343.250.878.550	337.022.553.923
I. Nợ ngắn hạn	310		343.250.878.550	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		947.649.619	4.244.993.974
3. Người mua trả tiền trước	313		52.700.000	12.500.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	27.202.304	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	18.666.666	
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	13.597.959.744	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	226.629.808.935	218.195.204.269
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		400.000.000	
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		

091100
CÔNG TY
PHÂN
TƯ XÂY DỰNG
HƯƠNG MẠI
KHÍ 6
TP. HỒ C

