

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

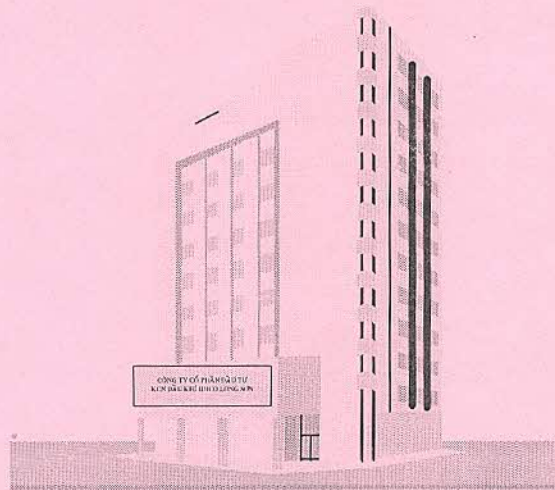
-----o0o-----

**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 2015**



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2015*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 3 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30.09.2015)	Số đầu năm (01.01.2015)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>736.055.018.122</b>	<b>788.104.371.035</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>637.691.534</b>	<b>587.979.562</b>
1. Tiền	111	V.01	637.691.534	587.979.562
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>98.500.000.000</b>	<b>48.444.000.000</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		98.500.000.000	48.444.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>216.826.075.834</b>	<b>318.688.074.723</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.266.577.225	91.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		2.852.726.081	4.008.660.949
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	213.008.306.773	316.889.948.019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.04	(2.301.534.245)	(2.301.534.245)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>418.015.589.168</b>	<b>418.139.494.967</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.05	418.015.589.168	418.139.494.967
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.075.661.586</b>	<b>2.244.821.783</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		29.750.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.06	1.766.056.927	1.904.160.794
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			15.493.018
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		279.854.659	325.167.971
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>420.217.073.600</b>	<b>390.927.280.166</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>153.745.000.000</b>	<b>48.825.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.08	160.493.396.111	48.825.000.000

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30.09.2015)	Số đầu năm (01.01.2015)
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(6.748.396.111)	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>352.670.427</b>	<b>470.004.729</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	352.670.427	470.004.729
- Nguyên giá	222		2.529.647.592	2.529.647.592
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.176.977.165)	(2.059.642.863)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		41.782.000	41.782.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(41.782.000)	(41.782.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>231.048.624.039</b>	<b>314.869.765.832</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.13	215.515.000.000	215.515.000.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	V.14	67.882.391.454	147.882.391.454
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.15	(52.348.767.415)	(48.527.625.622)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20.070.779.134</b>	<b>11.762.509.605</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	20.070.779.134	11.762.509.605
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.156.272.091.722</b>	<b>1.179.031.651.201</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>326.790.808.820</b>	<b>343.256.653.936</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>326.790.808.820</b>	<b>343.256.653.936</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.17	101.620.000.000	101.620.000.000
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		957.993.607	947.649.619
3. Người mua trả tiền trước	313		391.500.000	52.700.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	9.296.826	8.535.638
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.19	14.849.919.666	13.997.959.744
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.20	208.962.098.721	226.629.808.935
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30.09.2015)	Số đầu năm (01.01.2015)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>829.481.282.902</b>	<b>835.774.997.265</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>829.481.282.902</b>	<b>835.774.997.265</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		827.222.120.000	827.222.120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(812.578.547)	(902.053.265)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
8. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.264.138.227	12.264.138.227
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		949.808.972	949.808.972
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(10.142.205.750)	(3.759.016.669)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3.759.016.669)	611.226.450
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6.383.189.081)	(4.370.243.119)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.156.272.091.722</b>	<b>1.179.031.651.201</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Giám Đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Mạnh Dũng

