

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO  
Địa chỉ: Đường số 1 - KDC trung tâm phường 6 – TP Tân An - Long An  
Điện thoại: 072.3826497 - Fax: 072.3829337

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**Quý 2 năm 2013**  
∞ ❁ ∞

*Long An, tháng 07 năm 2013*

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>80 807 348 734</b>	<b>83 935 313 667</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>8 148 879 850</b>	<b>12 830 315 262</b>
1. Tiền	111	5.01	8 148 879 850	12 830 315 262
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>34 023 895 855</b>	<b>34 829 278 586</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		24 670 046 420	27 124 456 902
2. Trả trước cho người bán	132		1 224 556 350	665 604 181
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	5.2	9 473 588 582	8 383 513 000
6. Dự phòng khoản thu khó đòi (*)	139		(1 344 295 497)	(1 344 295 497)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.3</b>	<b>29 259 575 189</b>	<b>31 434 829 876</b>
1. Hàng tồn kho	141		29 259 575 189	31 476 332 684
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(41 502 808)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>5.4</b>	<b>9 374 997 840</b>	<b>4 840 889 943</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 674 432 573	1 215 789 131
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5 700 565 267	3 625 100 812
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>196 420 454 907</b>	<b>201 995 589 353</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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 dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>189 071 075 557</b>	<b>194 689 999 113</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>5.5</b>	<b>16 557 410 648</b>	<b>17 746 134 935</b>
- Nguyên giá	222		30 161 244 854	30 161 244 854





TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13 603 834 206)	(12 415 109 919)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>5.6</b>	<b>182 376 098</b>	<b>182 376 098</b>
- Nguyên giá	228		182 376 098	182 376 098
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>5.7</b>	<b>172 331 288 811</b>	<b>176 761 488 080</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5.8</b>	<b>6 810 000 000</b>	<b>6 810 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		6 810 000 000	6 810 000 000
4. Dự phòng giảm giá Đ.tư Chứng khoán dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>5.9</b>	<b>539 379 350</b>	<b>495 590 240</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		386 266 485	343 989 200
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		153 112 865	151 601 040
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>277 227 803 641</b>	<b>285 930 903 020</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>174 390 493 077</b>	<b>182 898 619 932</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>82 210 997 569</b>	<b>109 364 422 724</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.10	47 909 840 145	55 839 696 948
2. Phải trả người bán	312		11 057 938 918	16 687 812 994
3. Người mua trả tiền trước	313		7 845 507 024	19 067 801 350
4. Thuế & các khoản phải nộp NN	314	5.11	540 223 425	478 801 561
5. Phải trả người lao động	315		171 639 269	633 169 641
6. Chi phí phải trả	316	5.12	1 537 090 771	
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 khác	319	5.13	12 491 761 551	16 051 270 767
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		656 996 466	605 869 466
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>92 179 495 508</b>	<b>73 534 197 208</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Vay và nợ dài hạn	334	5.14	53 739 400 000	49 500 600 000
4. Phải trả dài hạn khác	333	5.15	38 440 095 508	24 033 597 208
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>102 837 310 564</b>	<b>103 032 283 088</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.16</b>	<b>102 837 310 564</b>	<b>103 032 283 088</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀN ĐICO  
N. T. LONG

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		85 500 000 000	85 500 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9 000 000 000	9 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1 042 907 420	1 042 907 420
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3 079 192 942	2 873 965 942
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 665 747 857	2 563 133 857
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1 549 462 345	2 052 275 869
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>277 227 803 641</b>	<b>285 930 903 020</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài				
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			1 835 646 369	1 835 646 369
5. Ngoại tệ các loại				
6. Hạn mức kinh phí còn lại				

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Xuân Tiên

Phạm Quốc Tài

Nguyễn Đức Tiến



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2/2013**

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2		Luỹ kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.17	46 851 937 575	44 072 085 876	68 791 761 175	79 513 034 851
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		46 851 937 575	44 072 085 876	68 791 761 175	79 513 034 851
4. Giá vốn hàng bán	11	5.18	42 773 186 460	40 013 920 139	63 408 541 148	73 859 717 970
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4 078 751 115	4 058 165 737	5 383 220 027	5 653 316 881
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.19	1 630 575 081	1 166 526 726	1 899 312 113	2 147 029 345
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	5.20	1 133 406 354	1 288 764 324	2 285 570 223	2 410 676 238
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 133 406 354	1 288 764 324	2 285 570 223	2 410 676 238
8. Chi phí bán hàng	24	5.21	1 437 652 173	1 514 057 582	2 327 625 838	2 594 740 917
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.22	2 079 963 511	1 753 847 832	2 605 101 680	3 036 347 013
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1 058 304 158	668 022 725	64 234 399	(241 417 942)
11. Thu nhập khác	31	5.23	49 929 850	403 428 710	186 020 077	851 145 968
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		49 929 850	403 428 710	186 020 077	851 145 968
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1 108 234 008	1 071 451 435	250 254 476	609 728 026
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1 108 234 008	1 071 451 435	250 254 476	609 728 026
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(Đ/CPT)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Quốc Tài

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Đức Tiến



Nguyễn Xuân Tiên

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Quý 2/2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp DV và D.thu khác	01		17 924 441 833	22 135 782 944	38 735 018 416	43 636 455 940
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ	02		(2 861 819 846)	(3 544 677 373)	(8 161 847 766)	(9 115 722 413)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1 271 556 904)	(1 441 767 713)	(3 573 987 441)	(3 457 272 473)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1 156 919 518)	(1 305 680 038)	(2 343 727 987)	(2 500 851 618)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			(1 319 654 877)	(56 599 558)	(1 319 654 877)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15 908 971 339	19 739 889 706	35 257 296 991	36 349 735 605
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15 113 330 226)	(17 390 071 797)	(31 181 303 491)	(36 746 810 675)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13 429 786 678</b>	<b>16 873 820 852</b>	<b>28 674 849 164</b>	<b>26 845 879 489</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15 685 500		30 775 727	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27		117 578 225	15 890 012	214 269 228	17 136 332
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>133 263 725</b>	<b>15 890 012</b>	<b>245 044 955</b>	<b>17 136 332</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 803 751 150	2 318 000 000	3 957 751 150	6 918 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19 661 453 270)	(25 506 053 246)	(37 559 080 681)	(32 906 053 246)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(16 857 702 120)</b>	<b>(23 188 053 246)</b>	<b>(33 601 329 531)</b>	<b>(25 988 053 246)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3 294 651 717)</b>	<b>(6 298 342 382)</b>	<b>(4 681 435 412)</b>	<b>874 962 575</b>
Tiến và tương đương tiến đầu kỳ	60		11 443 531 567	10 257 652 350	12 830 315 262	3 084 347 393
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
<b>Tiến và tương đương tiến cuối kỳ(50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>8 148 879 850</b>	<b>3 959 309 968</b>	<b>8 148 879 850</b>	<b>3 959 309 968</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Quốc Tài

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Đức Tiến



Nguyễn Xuân Tiên



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
 ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Mẫu số 04-BCTC-TCT

**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH**  
 Đến 30/06/2013

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Giá vốn hàng bán	Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN và Chi phí tài chính	Giá thành toàn bộ	Giá trị thanh toán	Lợi nhuận thuần
1	VP Công ty	34 236 428 033	619 568 214	4 134 807 855	38 990 804 102	40 063 761 603	1 072 957 501
	Kinh doanh hạ tầng	13 760 994 113	619 568 214	1 094 681 115	15 475 243 442	16 045 365 738	570 122 296
	Dịch vụ môi giới			1 373 745	1 373 745	20 135 762	18 762 017
	Xây lắp	20 475 433 920		1 531 231 301	22 006 665 221	22 444 130 908	437 465 687
	Hoạt động tài chính			1 504 109 118	1 504 109 118	1 504 109 118	
	Thu nhập khác			3 412 576	3 412 576	50 020 077	46 607 501
2	Nhà máy VLXD Tuynel Đức Hòa	4 408 041 257	299 100 250	372 450 703	5 079 592 210	4 223 262 763	(856 329 447)
3	XN Khai thác và Kinh doanh VLXD	24 639 943 676	1 408 957 374	383 413 345	26 432 314 395	26 465 628 331	33 313 936
4	XN Tư vấn đầu tư	124 128 182			124 128 182	124 440 668	312 486
	<b>Cộng</b>	<b>63 408 541 148</b>	<b>2 327 625 838</b>	<b>4 890 671 903</b>	<b>70 626 838 889</b>	<b>70 877 093 365</b>	<b>250 254 476</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Quốc Tài

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Đức Tiến

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2013

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Tiên

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****Quý 2/2013****1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT****Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Đầu tư và Xây dựng Long An trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 2329/QĐ-BXD ngày 16/05/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng Long An thành Công ty cổ phần.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100503295 ngày 05 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17: ngày 03 tháng 1 năm 2013 với tổng vốn điều lệ: 85.500.000.000 đồng.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: IDICO - Long An Investment Construction Joint Stock Company

Trụ sở chính: Đường số 1, khu dân cư trung tâm phường 6, thành phố Tân An, Long An.

<b>Stt</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu</b>	<b>Số cổ phần</b>
1.	Vốn Nhà nước	51%	4.360.500
2.	Cổ đông khác	49%	4.189.500

**Các đơn vị trực thuộc Chi nhánh**

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO - Nhà máy Vật liệu Xây dựng Tuynel Đức Hòa được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2006 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long An IDICO và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị phụ thuộc số 5013000114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/4/2006.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO - Xí nghiệp khai thác và kinh doanh Vật liệu Xây dựng IDICO - LINCO được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long An IDICO và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị phụ thuộc số 5013000187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 24/12/2007.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư IDICO - LINCO được thành lập và hoạt động Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị phụ thuộc số 1100503295-006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 20/05/2009.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO - Ban Quản lý dự án Khu dân cư Trung tâm mở rộng Phường 6 – Thành phố Tân An được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2008 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long An IDICO và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị phụ thuộc số 5013000209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 19/03/2008.



