

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Địa chỉ : Khu công nghiệp Nhơn Trạch I – Đồng Nai

Tel : 061.3560614 Fax : 061.3560610



BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ III NĂM 2014**

*** Nơi nhận báo cáo :**

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Lưu phòng TCKT Công ty.

Đồng Nai, tháng 10 Năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 250,691,206,049 | 271,649,129,165 |
| (100=110+120+130+140+150) | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 7,545,639,626 | 29,222,385,389 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 7,545,639,626 | 29,222,385,389 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 111,232,031,742 | 113,298,592,844 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 87,627,964,090 | 102,003,122,813 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 10,656,323,578 | 8,391,372,478 |
| 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 | 18,356,662,091 | 8,505,515,570 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) | 139 | | (5,408,918,017) | (5,601,418,017) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 130,920,282,016 | 127,785,686,059 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 130,920,282,016 | 127,785,686,059 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 993,252,665 | 1,342,464,873 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 205,947,773 | 318,271,833 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 787,304,892 | 1,024,193,040 |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 140,318,757,654 | 152,247,556,511 |
| (200 = 210+220+240+250+260) | | | | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. Phải thu nội bộ dài hạn | 213 | V.06 | - | - |



| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 103,268,617,969 | 113,960,943,944 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 94,784,972,924 | 101,810,261,921 |
| Nguyên giá | 222 | | 193,008,540,848 | 188,629,097,141 |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (98,223,567,924) | (86,818,835,220) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | - | - |
| Nguyên giá | 225 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | - | - |
| Nguyên giá | 228 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | - | - |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 8,483,645,045 | 12,150,682,023 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | 2,038,815,006 | 2,790,169,812 |
| Nguyên giá | 241 | | 10,018,064,076 | 10,018,064,076 |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 242 | | (7,979,249,070) | (7,227,894,264) |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 34,425,999,236 | 34,830,891,018 |
| 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 | V.13 | 40,595,170,318 | 40,595,170,318 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | (6,169,171,082) | (5,764,279,300) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 585,325,443 | 665,551,737 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 585,325,443 | 665,551,737 |
| 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 | | 391,009,963,703 | 423,896,685,676 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) | 300 | | 216,941,518,370 | 251,933,410,940 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 201,795,805,239 | 236,805,697,809 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 60,269,433,400 | 125,453,102,200 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 78,380,359,118 | 66,628,747,877 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 13,803,992,331 | 15,846,815,045 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | | 2,113,104,384 | 6,770,212,889 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 12,128,268,042 | 5,794,188,042 |

| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 29,161,859,523 | 12,273,042,847 |
| 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 | V.18 | 1,418,178,441 | 1,170,580,197 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi | 323 | | 4,520,610,000 | 2,869,008,712 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 15,145,713,131 | 15,127,713,131 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 7,980,000 | 7,980,000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 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 | | 137,733,131 | 119,733,131 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 339 | | - | - |
| B- VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 174,068,445,333 | 171,963,274,736 |
| (400 = 410+420) | | | - | - |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 174,068,445,333 | 171,963,274,736 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 16,200,000,000 | 16,200,000,000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 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 | | 37,426,815,691 | 30,906,868,195 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 10,509,245,377 | 7,901,266,378 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 29,932,384,265 | 36,955,140,163 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 420 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(430 = 300+400) | 430 | | 391,009,963,703 | 423,896,685,676 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-------------|------------|------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | 23 | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | 49,144,180 | |
| 5. Ngoại tệ các loại(USD) | | 29.98 | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |
| | | | |

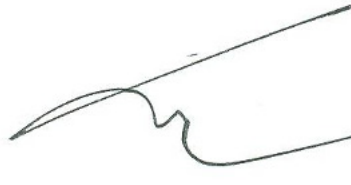
Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ III/2014

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước | Lũy kế từ đầu năm |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 458,260,273,171 | 429,074,086,356 | 1,250,041,821,810 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | - |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02) | 10 | | 458,260,273,171 | 429,074,086,356 | 1,250,041,821,810 |
| 4 Giá vốn bán hàng | 11 | VI.27 | 447,163,291,773 | 416,084,611,983 | 1,217,130,841,643 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11) | 20 | | 11,096,981,398 | 12,989,474,373 | 32,910,980,167 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 379,798,439 | 855,294,438 | 2,618,472,865 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 1,011,355,371 | 1,044,375,506 | 3,167,291,388 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1,011,355,371 | 639,483,724 | 2,762,399,606 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | | 115,237,563 | 126,789,395 | 356,299,208 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2,761,476,969 | 3,180,437,858 | 8,943,016,984 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 7,588,709,934 | 9,493,166,052 | 23,062,845,452 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | | (207,954,825) | (3,139,517) | 825,898,511 |
| 12 Chi phí khác | 32 | | - | - | 121,239,883 |
| 13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | (207,954,825) | (3,139,517) | 704,658,628 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40) | 50 | | 7,380,755,109 | 9,490,026,535 | 23,767,504,080 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 1,493,595,324 | 1,575,285,957 | 4,467,971,286 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 5,887,159,785 | 7,914,740,578 | 19,299,532,794 |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 736 | 989 | 2,412 |

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Sương Mai

Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2014

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý III | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 458,260,273,171 | 416,624,947,130 | 1,250,041,821,810 | 1,153,626,751,126 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | | - | |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02) | 10 | | 458,260,273,171 | 416,624,947,130 | 1,250,041,821,810 | 1,153,626,751,126 |
| 4 Giá vốn bán hàng | 11 | VI.27 | 447,163,291,773 | 403,343,724,069 | 1,217,130,841,643 | 1,117,179,425,740 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11) | 20 | | 11,096,981,398 | 13,281,223,061 | 32,910,980,167 | 36,447,325,386 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 379,798,439 | 83,947,852 | 2,618,472,865 | 425,098,591 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 1,011,355,371 | 1,928,237,885 | 3,167,291,388 | 7,745,448,621 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1,011,355,371 | 1,928,237,885 | 2,762,399,606 | 6,902,108,621 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | | 115,237,563 | 348,297,832 | 356,299,208 | 457,961,843 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2,761,476,969 | 2,963,969,148 | 8,943,016,984 | 8,960,068,920 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 7,588,709,934 | 8,124,666,048 | 23,062,845,452 | 19,708,944,593 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | | (207,954,825) | 238,237,902 | 825,898,511 | 746,795,644 |
| 12 Chi phí khác | 32 | | - | 100,000,000 | 121,239,883 | 282,938,244 |
| 13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | (207,954,825) | 138,237,902 | 704,658,628 | 463,857,400 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40) | 50 | | 7,380,755,109 | 8,262,903,950 | 23,767,504,080 | 20,172,801,993 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 1,493,595,324 | 1,760,343,724 | 4,467,971,286 | 4,368,993,036 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | - | - | - | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 5,887,159,785 | 6,502,560,226 | 19,299,532,794 | 15,803,808,957 |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 736 | 813 | 2,412 | 1,975 |

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Người lập
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III - NĂM 2014

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | T.Minh | Lũy kế từ 1/1 đến 30/9 | |
|--|-----------|----------|--------------------------|----------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 1,369,662,290,776 | 1,247,577,689,355 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | | (734,369,085,783) | (134,789,044,406) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (13,929,158,000) | (12,845,040,000) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | (3,060,586,151) | (7,174,221,121) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | | (7,854,433,292) | (1,964,467,892) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 14,302,580,561 | 44,062,714,336 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (54,345,460,244) | (51,544,222,636) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 570,406,147,867 | 1,083,323,407,636 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 6,7,8,11 | - | (679,819,995) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 25,617,499 | 311,254,693 |
| 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 và lợi nhuận được chia | 27 | | 1,824,379,471 | 425,098,591 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 1,849,996,970 | 56,533,289 |
| 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 | 21 | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 21 | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | - | 10,000,000,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (593,932,890,600) | (1,098,536,442,401) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | 21 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (593,932,890,600) | (1,088,536,442,401) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (21,676,745,763) | (5,156,501,476) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 29,222,385,389 | 25,969,612,932 |

| Chỉ tiêu | Mã số | T.Minh | Lũy kế từ 1/1 đến 30/9 | |
|---|-------|--------|------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 29 | 7,545,639,626 | 20,813,111,456 |

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014

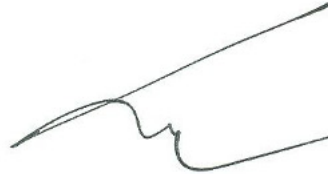
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Sương Mai



Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu công nghiệp; thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh điện và cung cấp nước sạch; kinh doanh vật liệu xây dựng.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Trong kỳ giá cả các loại vật tư trên thị trường thường xuyên biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm việc làm, thị trường xây lắp. Tuy nhiên trong quý Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và cũng đã trúng thầu một số công trình xây dựng có giá trị lớn.

Công tác tìm kiếm, đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp,

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1 - Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ (Đồng Việt nam)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Nhập - Xuất = Tồn
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo giá bình quân
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3 - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Giá mua thực tế + Chi phí lắp đặt, chạy thử + Chi phí khác liên quan

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Giá thành + Chi phí khác
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Đường thẳng

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát



- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :
- Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí thương mại
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí các khoản dự phòng phải trả
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác
- Của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11 - Nguyên tắc và ghi nhận doanh thu :
- Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí tài chính :
- 13 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

IV - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính : Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Tài sản tài chính | | |
| - Tiền và các khoản tương đương Tiền | 7,545,639,626 | 29,222,385,389 |
| - Phải thu khách hàng và phải thu khác | 116,640,949,759 | 118,900,010,861 |
| - Đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư dài hạn | | |
| Cộng | 124,186,589,385 | 148,122,396,250 |
| 2. Nợ phải trả tài chính | | |
| - Các khoản vay | 75,269,433,400 | 140,453,102,200 |
| - Phải trả khách hàng và phải trả khác | 93,602,529,890 | 83,646,143,119 |
| - Chi phí phải trả | 29,161,859,523 | 12,273,042,847 |
| Cộng | 198,033,822,813 | 236,372,288,166 |

| 3. Quản lý rủi ro thanh khoản | Dưới 1 năm | Từ 1- 5 năm | Cộng |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. Nợ phải trả tài chính | | | |
| Tại ngày 30/09/2014 | | | |
| - Các khoản vay | 60,269,433,400 | 15,000,000,000 | 75,269,433,400 |
| - Phải trả khách hàng và phải trả khác | 93,602,529,890 | | 93,602,529,890 |
| - Chi phí phải trả khác | 29,161,859,523 | | 29,161,859,523 |
| Tại ngày 01/01/2014 | | | |
| - Các khoản vay | 125,453,102,200 | 15,000,000,000 | 140,453,102,200 |
| - Phải trả khách hàng và phải trả khác | 83,646,143,119 | | 83,646,143,119 |
| - Chi phí phải trả khác | 12,273,042,847 | | 12,273,042,847 |
| 2. Tài sản tài chính | | | - |
| Tại ngày 30/09/2014 | | | - |
| - Tiền và các khoản tương đương Tiền | 7,545,639,626 | | 7,545,639,626 |
| - Phải thu khách hàng và phải thu khác | 111,232,031,742 | 5,408,918,017 | 116,640,949,759 |
| - Đầu tư ngắn hạn | | | - |
| - Đầu tư dài hạn | | 40,595,170,318 | 40,595,170,318 |
| Tại ngày 01/01/2014 | | | - |

48610
CÔNG TY
PHẢI
HÀTT
ĐỒ
ICC
H-T.1

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| - Tiền và các khoản tương đương Tiền | 29,222,385,389 | | 29,222,385,389 | |
| - Phải thu khách hàng và phải thu khác | 113,298,592,844 | 5,601,418,017 | 118,900,010,861 | |
| - Đầu tư ngắn hạn | | | - | |
| - Đầu tư dài hạn | | 40,595,170,318 | 40,595,170,318 | |
| 3. Tên đối tượng | Công nợ | | Tài sản | |
| | 30/09/2014 | 01/01/2014 | 30/09/2014 | 01/01/2014 |
| Đô la Mỹ (USD) | | | | |
| Euro(EUR) | | | | |
| Yên Nhật (JPY) | | | | |
| Tổng cộng | | | | |

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4. Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang đi đường | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 2,973,770,374 | 2,677,760,562 |
| - Công cụ, dụng cụ | 9,075,994 | 9,997,816 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 127,937,435,648 | 125,097,927,681 |
| - Thành phẩm | | |
| - Hàng hoá | | |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| - Hàng hoá bất động sản | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 130,920,282,016 | 127,785,686,059 |

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| 5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
| - Thuế thu nhập Doanh nghiệp nộp thừa | | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa | | |
| - Các khoản phải thu Nhà nước | | |
| Cộng | - | - |
| 6 - Phải thu dài hạn nội bộ | | |
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | - | - |
| 7 - Phải thu dài hạn khác | | |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác | | |
| - Cho vay không có lãi | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | - | - |



08 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị dụng cụ quản lý | NCVKT (Quỹ Phúc lợi) | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 50,148,387,222 | 131,962,436,067 | 5,393,172,029 | 755,864,433 | 369,237,390 | - | 188,629,097,141 |
| - Mua trong năm | | 2,446,217,687 | | | | | 2,446,217,687 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | 2,357,182,651 | | | | | | 2,357,182,651 |
| - Tặng khác | | | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | 342,324,381 | | | 81,632,250 | | | 423,956,631 |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số cuối năm | 52,163,245,492 | 134,408,653,754 | 5,393,172,029 | 674,232,183 | 369,237,390 | - | 193,008,540,848 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 18,304,887,475 | 63,694,366,019 | 3,850,032,331 | 600,312,005 | 369,237,390 | - | 86,818,835,220 |
| - Khấu hao trong năm | 2,476,073,254 | 8,779,369,926 | 381,231,956 | 70,774,316 | | | 11,707,449,452 |
| - Tặng khác | | | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | 221,084,498 | | | 81,632,250 | | | 302,716,748 |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối năm | 20,559,876,231 | 72,473,735,945 | 4,231,264,287 | 589,454,071 | 369,237,390 | - | 98,223,567,924 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 31,843,499,747 | 68,268,070,048 | 1,543,139,698 | 155,552,428 | - | - | 101,810,261,921 |
| Tại ngày cuối năm | 31,603,369,261 | 61,934,917,809 | 1,161,907,742 | 84,778,112 | - | - | 94,784,972,924 |

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình



09 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cây lâu năm súc vật | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| I. Nguyên giá tài sản cố định thuế tài chính | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC | | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | | | | |
| Tại ngày cuối năm | | | | | | | |

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ;

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

10 - Bảng giám tài sản cố định vô hình :

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền BSC | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ VH Khác | Tổng cộng |
|--|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------|
| I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | - |
| - Mua trong năm | | | | | | | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | - | | | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | - | | | - |
| - Tăng khác | | | | - | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối năm | - | - | - | - | - | - | - |
| II . Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | - | - | - | - | - | - | - |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối năm | | | | - | | - | - |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | | | | - |
| Tại ngày cuối năm | | | | - | | | - |

Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

| TT | Tên công trình | Năm nay | Ghi chú |
|----|---|----------------------|---------|
| 1 | KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận | 4,568,397,416 | |
| 2 | Mỏ đá Tân Cang | 213,144,202 | |
| 3 | Cải tạo, đấu nối ĐD 22KV cấp điện cho KCN NT3 | 164,839,091 | |
| 4 | Trạm biến áp 110/22KV -KCN NTV | 3,537,264,336 | |
| | Tổng cộng | 8,483,645,045 | |

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | 10,018,064,076 | | | 10,018,064,076 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | | | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | 7,227,894,264 | 751,354,806 | - | 7,979,249,070 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |
| Giá trị còn lại | - | | | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | 2,790,169,812 | | | 2,038,815,006 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13 - Đầu tư dài hạn khác: | | |
| - Đầu tư cổ phiếu | | |
| - Đầu tư trái phiếu | | |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | |
| - Cho vay dài hạn | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | 40,595,170,318 | 40,595,170,318 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| + Công ty CP Đầu tư XD TM Dầu khí IDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Đầu tư dự án | |
| Vốn điều lệ | 827,222,000,000 | 827,222,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | 2,371,000,000 | 2,371,000,000 |
| Tỷ lệ | 0.29% | 0.29% |
| Thực tế đã góp | 2,371,000,000 | 2,371,000,000 |
| + Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Thu phí giao thông đường bộ | |
| Vốn điều lệ | 249,500,000,000 | 249,500,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | 24,950,000,000 | 24,950,000,000 |
| Tỷ lệ | 10% | 10% |
| Thực tế đã góp | 27,699,849,300 | 27,699,849,300 |
| + Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Xây lắp cơ khí | |
| Vốn điều lệ | 55,000,000,000 | 55,000,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | 2,644,242,965 | 2,644,242,965 |
| Tỷ lệ | 4.81% | 4.81% |
| Thực tế đã góp | 2,644,242,965 | 2,644,242,965 |
| + Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị IDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Đầu tư, xây lắp | |
| Vốn điều lệ | | 80,000,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | | 8,000,000,000 |
| Tỷ lệ | | 10% |
| Thực tế đã góp | - | - |
| Giảm theo thông báo giải thể tại thông báo số: 215751/13 ngày 19/08/2013 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh | | |
| + Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Đầu tư, xây lắp | |
| Vốn điều lệ | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Tỷ lệ | 5% | 5% |
| Thực tế đã góp | - | - |
| + Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Đầu tư KCN | |
| Vốn điều lệ | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Tỷ lệ | 5% | 5% |
| Thực tế đã góp | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| + Công ty CP Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD - UDICO | | |
| Lĩnh vực hoạt động | Khai thác khoáng sản | |
| Vốn điều lệ | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| Giá trị góp vốn đăng ký | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| Tỷ lệ | 20% | 20% |
| Thực tế đã góp | 3,880,078,053 | 3,880,078,053 |
| Cộng | 40,595,170,318 | 40,595,170,318 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 14 - Chi phí trả trước dài hạn | | |
| - Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ | | |
| - Chi phí giá trị thương hiệu | 585,325,443 | 665,551,737 |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | | |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | | |
| Cộng | 585,325,443 | 665,551,737 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 15 - Vay và nợ ngắn hạn | | |
| - Vay ngắn hạn | 60,269,433,400 | 105,453,102,200 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | | 20,000,000,000 |
| Cộng | 60,269,433,400 | 125,453,102,200 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 998,165,399 | 1,781,553,979 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 953,718,725 | 4,340,180,731 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 161,219,300 | 634,904,943 |
| - Thuế tài nguyên | - | 4,872,336 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | |
| - Tiền thuế đất | - | - |
| - Các loại thuế khác | - | 8,700,900 |
| - Các khoản phí, lệ phí | 960 | |
| - Các khoản phải nộp khác | | |
| Cộng | 2,113,104,384 | 6,770,212,889 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 17 - Chi phí phải trả: | | | | |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | | | |
| | - Trích trước chi phí bảo hành | | | |
| | - Trích trước khối lượng xây lắp | | 21,333,932,087 | 8,050,629,074 |
| | Trích trước khác | | | |
| | - Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống ĐD 22KV | | 7,827,927,436 | 4,222,413,773 |
| Cộng | | | 29,161,859,523 | 12,273,042,847 |
| 18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | | | |
| | - Tài sản thừa chờ giải quyết | | | |
| | - Kinh phí công đoàn | | 351,801,030 | 30,895,000 |
| | - Bảo hiểm xã hội | | 184,881,989 | 26,531,235 |
| | - Bảo hiểm y tế | | 26,677,640 | 42,067 |
| | - Bảo hiểm thất nghiệp | | 12,890,514 | 30,045 |
| | - Phải trả về cổ phần hoá | | | |
| | - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | - | - |
| | '- Lợi nhuận chia cổ tức | | | |
| | - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | 841,927,268 | 1,113,081,850 |
| Cộng | | | 1,418,178,441 | 1,170,580,197 |
| 19 - Phải trả dài hạn nội bộ: | | | | |
| | - Vay dài hạn nội bộ | | | |
| | - Phải trả dài hạn nội bộ khác | | | |
| Cộng | | | - | - |
| 20 - Vay và nợ dài hạn | | | | |
| a | Vay dài hạn | | | |
| | - Vay ngân hàng | | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| | - Vay đối tượng khác | | | |
| | - Trái phiếu phát hành | | | |
| b | Nợ dài hạn | | | |
| | - Thuê tài chính | | | |
| | - Nợ dài hạn khác | | 7,980,000 | 7,980,000 |
| c | - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | |
| d | - Doanh thu chưa thực hiện | | 137,733,131 | 119,733,131 |
| Cộng | | | 15,145,713,131 | 15,127,713,131 |

3600
CỘ
CỘ
TƯ
À V
ID
PAC

Các khoản nợ thuê tài chính:

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Từ 1 - 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến

| a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại : | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| - Tài sản thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

| b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả : | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |

486
 NG T
 PHÂN
 BÁT
 ĐỘ
 ICC
 H.T.

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ Đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Số dư đầu năm trước | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | | | | | 25,632,910,011 | 5,791,683,104 | 34,556,141,528 | 162,180,734,643 |
| Tăng vốn trong năm | | | | | | | | | | |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | 5,273,958,184 | 2,109,583,274 | 26,079,789,985 | 33,463,331,443 |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | |
| Giảm vốn | | | | | | | | | | |
| + Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ Đầu tư phát triển | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ Dự phòng tài chính | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Cổ tức năm 2012 | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm trước | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | | | | | 30,906,868,195 | 7,901,266,378 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| Số dư đầu năm nay | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | | | | | 30,906,868,195 | 7,901,266,378 | 36,955,140,163 | 171,963,274,736 |
| Tăng vốn trong năm | | | | | | | | | | |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | 6,519,947,496 | 2,607,978,999 | 19,299,532,794.00 | 28,427,459,289 |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | |
| Giảm vốn | | | | | | | | | | |
| + Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ Đầu tư phát triển | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ Dự phòng tài chính | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Cổ tức năm 2013 | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | | | | | 37,426,815,691 | 10,509,245,377 | 29,932,384,265 | 174,068,445,333 |

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước | 40,800,000,000 | 40,800,000,000 |
| - Vốn góp của đối tượng khác | 39,200,000,000 | 39,200,000,000 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| Cộng | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

* Số lượng cổ phiếu quỹ

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận | | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia: | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| d - Cổ tức | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán: | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-----------|-----------|
| đ - Cổ phiếu: | | |
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | 8,000,000 | 8,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ | 8,000,000 | 8,000,000 |
| + Cổ phiếu thường | 8,000,000 | 8,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 8,000,000 | 8,000,000 |
| + Cổ phiếu thường | 8,000,000 | 8,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: | | |

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

| | |
|---------------------------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 77,868,445,333 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 37,426,815,691 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | 10,509,245,377 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 29,932,384,265 |

* Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu



g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

| 23 - Nguồn kinh phí | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------|---------|-----------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ | | |

24 - Tài sản thuê ngoài:

24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài

- Tài sản cố định thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

24.2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 đến 5 năm
- Trên 5 năm

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 25.1 | | |
| - Tổng doanh thu: | 1,250,041,820,810 | 1,153,626,751,126 |
| + Doanh thu bán hàng: | 75,090,583,034 | 37,746,870,145 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ: | 1,174,951,237,776 | 1,115,879,880,981 |
| - Các khoản giảm trừ doanh thu: | - | |
| + Chiết khấu thương mại: | | |
| + Giảm giá hàng bán: | | |
| + hàng bán bị trả lại: | | |
| + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | | |
| + Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| + Thuế xuất khẩu | | |
| - Doanh thu thuần: | 1,250,041,820,810 | 1,153,626,751,126 |
| <i>Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá</i> | <i>75,090,583,034</i> | <i>37,746,870,145</i> |
| <i>Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ</i> | <i>1,174,951,237,776</i> | <i>1,115,879,880,981</i> |
| 25.2 - Doanh thu hoạt động tài chính: | 2,618,472,865 | 425,098,591 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 260,428,065 | 425,098,591 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 2,358,044,800 | |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá | - | |
| - Lãi chuyển nhượng vốn góp | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| 25.3 - Doanh thu hợp đồng xây dựng | 75,090,583,034 | 37,746,870,145 |

25 - Giá vốn hàng bán:

| | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp | | |
| - Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp | 74,521,562,089 | 36,172,892,858 |



| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 1,142,609,279,554 | 1,081,006,532,882 |
| Cộng | 1,217,130,841,643 | 1,117,179,425,740 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 26 - Chi phí tài chính: | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí hoạt động tài chính: | 3,167,291,388 | 7,745,448,621 |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn | | |
| - Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ | | |
| Cộng | 3,167,291,388 | 7,745,448,621 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 27 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố: | Năm nay | Năm trước |
| 27.1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 14,388,035,638 | 1,654,106,603 |
| 27.2 - Chi phí nhân công | | - |
| 27.3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 12,458,804,258 | 11,709,072,366 |
| 27.4 - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1,126,209,160,035 | 1,071,808,727,893 |
| 27.5 - Chi phí khác bằng tiền | 64,074,841,712 | 32,007,518,878 |
| Cộng | 1,217,130,841,643 | 1,117,179,425,740 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 28 - Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ | Năm nay | Năm trước |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 23,767,504,080 | 20,172,801,993 |
| - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN | | |
| + Các khoản điều chỉnh tăng | | |
| + Các khoản điều chỉnh giảm | | |
| - Tổng thu nhập chịu thuế | | |
| - Thuế TNDN phải nộp | 4,467,971,286 | 4,368,993,036 |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 19,299,532,794 | 15,803,808,957 |

29 - Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ:

29.1 Các giao dịch không bằng tiền:

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

29.2 - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ:
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn;
 - + Các khoản phải thu;
 - + Hàng tồn kho;
 - + Tài sản cố định;
 - + Đầu tư tài chính dài hạn;
 - + Nợ ngắn hạn;
 - + Nợ dài hạn;

- + Nợ dài hạn;
- 29.3 - Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
- + Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn;
- + Kinh phí dự án:

Giao dịch và số dư các bên liên quan

| Bên liên quan | Tính chất giao dịch | Từ ngày 01/01/2014 đến 30/09/2014 (VND) | Từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013 (VND) |
|--|---|---|---|
| Mua hàng | | | |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách | (54,642,294) 39,589,470 22,757,939 121,089,000 | (2,695,071,350) 78,579,080 22,757,939 49,848,000 |
| Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL | Phí thí nghiệm | 11,675,000 | - |
| Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | Tiền thí nghiệm | 147,855,000 | 1,630,504,552 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Xây lắp | (17,224,424) | 27,672,799 |
| Tổng | | 271,099,691 | (885,708,980) |

Bán hàng

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông | Tiền điện | 1,567,499,069 | 733,369,205 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | Tiền điện | 1,442,390,713 | 459,108,042 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Thiết bị đo lường Tiền điện Thuê máy | 5,768,501,711 - | - 5,174,837,440 13,550,000 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Thiết bị đo lường Tiền điện Xây lắp | 12,650,000 603,082,748 381,763,006 | 584,907,193 |
| Tổng | | 9,775,887,247 | 6,965,771,880 |

Các giao dịch khác

| | | | |
|--|---------|----------------|---------------|
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV | Xây lắp | 16,403,942,627 | 9,759,019,478 |
|--|---------|----------------|---------------|

610,
 TỶ
 LÃN
 TTR
 ĐỘ I
 CO
 1.9

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | Khảo sát thi công | - | - |
| Tổng | | 16,403,942,627 | 9,759,019,478 |

Số dư phải thu các bên liên quan

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Bên liên quan | Mối quan hệ | 30/09/2014 | 1/1/2014 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|

Phải thu khách hàng

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 5,048,359,458 | 4,560,363,800 |
| CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông | Đơn vị cùng Tổng công ty | 197,169,214 | 150,900,306 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 1,994,878,343 | 2,083,963,090 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 374,411,179 | 2,539,282,460 |
| Tổng cộng | | 7,614,818,194 | 9,334,509,656 |



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Ứng trước cho nhà cung cấp | Mối quan hệ | 30/09/2014 | 1/1/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------|
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | - |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | - |
| Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 42,000,000 | - |
| Tổng cộng | | 42,000,000 | - |

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Phải thu khác | Mối quan hệ | 30/09/2014 | 1/1/2014 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|--|------------|-----------------------|----------------------|
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV | Công ty mẹ | 17,001,613,680 | 7,045,539,409 |
| Tổng cộng | | 17,001,613,680 | 7,045,539,409 |

| Phải trả nhà cung cấp | Mối quan hệ | 30/09/2014 | 1/1/2014 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | 84,415,000 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 1,349,466,408 | 1,302,528,293 |
| Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | 14,344,862 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 202,905,030 | 1,013,405,454 |
| Tổng cộng | | 1,552,371,438 | 2,414,693,609 |

| Người mua trả tiền trước | Mối quan hệ | 30/09/2014 | 1/1/2014 |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 575,250,000 | 45,952,500 |
| Tổng cộng | | 575,250,000 | 45,952,500 |

Phải trả khác

| | | | |
|--|------------|----------|--------------------|
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV | Công ty mẹ | | 327,868,176 |
| Tổng cộng | | - | 327,868,176 |

29.4: Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013

| DOANH THU | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BDS | Khác | Tổng |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 1,104,747,967,003 | 37,746,870,145 | 8,026,967,054 | 3,104,946,924 | 1,153,626,751,126 |
| Doanh thu giữa các bộ phận | - | - | - | - | - |
| Doanh thu | 1,104,747,967,003 | 37,746,870,145 | 8,026,967,054 | 3,104,946,924 | 1,153,626,751,126 |
| KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | | | | | |
| Kết quả bộ phận | 18,395,305,913 | 424,423,942 | 55,055,842 | 409,060,305 | 19,283,846,002 |
| Lãi tiền gửi | - | - | - | - | 425,098,591 |
| Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD | - | - | - | - | 463,857,400 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - | - | - | (4,368,993,036) |
| Lợi nhuận trong năm | | | | | 15,803,808,957 |

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 30/09/2014

| DOANH THU | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BDS | Khác | Tổng |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 1,169,755,770,812 | 75,090,583,034 | (392,440,843) | 5,587,908,807 | 1,250,041,821,810 |
| Doanh thu giữa các bộ phận | - | - | - | - | - |
| Loại trừ lãi chưa thực hiện | - | - | - | - | - |
| Doanh thu | 1,169,755,770,812 | 75,090,583,034 | (392,440,843) | 5,587,908,807 | 1,250,041,821,810 |



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| Kết quả bộ phận | 18,932,498,957 | 1,416,146,235 | (342,514,480) | 438,241,875 | 20,444,372,587 |
| Lãi tiền gửi, cổ tức | - | - | - | - | 2,618,472,865 |
| Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD | - | - | - | - | 704,658,628 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - | - | - | (4,467,971,286) |
| Lợi nhuận trong năm | | | | | 19,299,532,794 |

29.5: Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/09/2013

| TÀI SẢN | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BDS | Khác | Tổng |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| Tài sản cố định | 101,492,349,976 | - | 3,040,621,414 | - | 104,532,971,390 |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 8,134,547,669 | - | - | 5,685,565,354 | 13,820,113,023 |
| Các khoản phải thu | 58,776,016,565 | 25,960,307,542 | 8,213,880,487 | 5,626,957,004 | 98,577,161,598 |
| Hàng tồn kho | | 156,949,245,681 | - | - | 156,949,245,681 |
| Tài sản chung | | | | | 64,810,484,118 |
| Tổng tài sản | | | | | 438,689,975,810 |
| NỢ PHẢI TRẢ | | | | | |
| Các khoản phải trả | 43,041,353,600 | 71,240,531,601 | - | 14,430,823,162 | 128,712,708,363 |
| Phải trả tiền vay | 155,001,190,000 | - | - | - | 155,001,190,000 |
| Nợ phải trả chung | - | - | - | - | - |
| Tổng nợ phải trả | | | | | 283,713,898,363 |

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/09/2014

| | Kinh doanh diện | | Đầu tư, kinh doanh BĐS | | Tổng |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| | Xây lắp | Khác | Xây lắp | Khác | |
| TÀI SẢN | | | | | |
| Tài sản cố định | 94,784,972,924 | - | 2,038,815,006 | - | 96,823,787,930 |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 3,702,103,427 | - | - | 4,781,541,618 | 8,483,645,045 |
| Các khoản phải thu | 65,628,648,128 | 27,897,975,676 | 10,078,719,970 | 7,626,687,968 | 111,232,031,742 |
| Hàng tồn kho | - | 130,920,282,016 | - | - | 130,920,282,016 |
| Tài sản chung | | | | | 43,550,216,970 |
| Tổng tài sản | | | | | 391,009,963,703 |
| NỢ PHẢI TRẢ | | | | | |
| Các khoản phải trả | 47,703,568,000 | 47,273,541,958 | | 46,694,975,012 | 141,672,084,970 |
| Phải trả tiền vay | 75,269,433,400 | | | | 75,269,433,400 |
| Nợ phải trả không thể phân bổ | | | | | |
| Tổng nợ phải trả | | | | | 216,941,518,370 |

29.6 - Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

+ Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn:

+ Kinh phí dự án:

VI - Những thông tin khác:

1 - Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

2 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)

3 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Sương Mai

Nguyễn Ngọc Minh



**GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ**

