

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 2015**

**\* Nơi nhận báo cáo :**

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Lưu phòng TCKTCông ty

*Đồng Nai, tháng 10 Năm 2015*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>253,514,948,035</b>	<b>231,616,025,274</b>
(100=110+120+130+140+150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,884,182,752</b>	<b>12,816,430,021</b>
1. Tiền	111		14,884,182,752	12,816,430,021
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>102,366,174,083</b>	<b>105,139,847,440</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		92,190,831,784	86,436,386,684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,101,248,797	12,938,221,961
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		1,074,093,502	5,765,238,795
7. Các khoản phải thu khác	137		-	-
8. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	138		-	-
9. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>136,212,676,409</b>	<b>112,918,996,081</b>
1. Hàng tồn kho	141		136,212,676,409	112,918,996,081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>51,914,791</b>	<b>740,751,732</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		51,914,791	126,741,491
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	614,010,241
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-



TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>144,076,588,653</b>	<b>165,845,193,647</b>
(200 = 210+220+230+240+250+260)			-	
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>12,975,333,267</b>	<b>3,611,430,923</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,775,074,256	7,095,326,635
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		1,017,493,744	1,017,493,744
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		914,039,218	895,978,561
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	217		(14,731,273,951)	(5,397,368,017)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>84,428,199,867</b>	<b>90,816,100,240</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		84,428,199,867	90,816,100,240
Nguyên giá	222		200,671,208,301	192,500,835,879
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(116,243,008,434)	(101,684,735,639)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>1,037,008,598</b>	<b>1,788,363,404</b>
Nguyên giá	231		10,018,064,076	10,018,064,076
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(8,981,055,478)	(8,229,700,672)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5,216,081,318</b>	<b>28,993,140,445</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		431,574,460	19,361,220,768
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,784,506,858	9,631,919,677
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>38,982,158,536</b>	<b>39,171,838,536</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		3,880,078,053	3,880,078,053
3. Đầu tư dài hạn khác	253		36,715,092,265	36,715,092,265
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,613,011,782)	(1,423,331,782)



TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,437,807,067</b>	<b>1,464,320,099</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		374,090,385	400,603,417
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		1,063,716,682	1,063,716,682
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>397,591,536,688</b>	<b>397,461,218,921</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>207,820,756,197</b>	<b>215,688,754,221</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>206,522,614,760</b>	<b>214,310,286,582</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		54,045,613,443	53,869,118,287
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,084,067,620	12,837,242,083
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,335,761,077	2,227,456,732
4. Phải trả người lao động	314		14,132,105,642	6,009,940,742
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16,176,704,086	17,041,546,751
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,945,325,920	1,351,309,887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		100,892,815,900	117,803,446,100
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	322		3,910,221,072	3,170,226,000
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>1,298,141,437</b>	<b>1,378,467,639</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		881,399,008	881,399,008
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		118,000	149,855,500
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		204,144,429	119,733,131
7. Phải trả dài hạn khác	337		212,480,000	227,480,000

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>189,770,780,491</b>	<b>181,772,464,700</b>
(400 = 410+420+430)			-	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>189,770,780,491</b>	<b>181,772,464,700</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80,000,000,000	80,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16,200,000,000	16,200,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		54,810,554,594	47,936,061,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38,760,225,897	37,636,403,632
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13,430,936,034	37,636,403,632
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25,329,289,863	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</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>397,591,536,688</b>	<b>397,461,218,921</b>



## 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 20 tháng 10 năm 2015

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/2015**

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	500,279,733,398	507,562,030,626	1,418,696,861,843
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		500,279,733,398	507,562,030,626	1,418,696,861,843
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	486,927,369,770	491,017,134,156	1,375,946,423,477
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		13,352,363,628	16,544,896,470	42,750,438,366
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	709,600,266	4,100,714,303	4,923,117,538
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	194,040,188	345,781,481	867,644,269
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		194,040,188	156,101,481	677,964,269
8 Chi phí bán hàng	24		117,423,121	121,495,506	359,596,835
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,111,210,261	12,309,126,188	18,541,163,523
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		10,639,290,324	7,869,207,598	27,905,151,277
11 Thu nhập khác	31		609,690,342	488,818,515	3,810,002,795
12 Chi phí khác	32			175,155,208	175,155,208
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		609,690,342	313,663,307	3,634,847,587
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		11,248,980,666	8,182,870,905	31,539,998,864
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,455,124,978	1,020,095,662	6,210,709,001
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		8,793,855,688	7,162,775,243	25,329,289,863
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,099	895	3,166
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,099	895	3,166

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

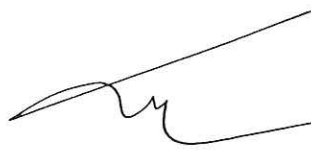
Người lập  
(Ký, họ tên)

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 2015

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	500,279,733,398	458,260,273,171	1,418,696,861,843	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		500,279,733,398	458,260,273,171	1,418,696,861,843	1,250,041,821,810
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	486,927,369,770	447,163,291,773	1,375,946,423,477	1,217,130,841,643
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		13,352,363,628	11,096,981,398	42,750,438,366	32,910,980,167
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	709,600,266	379,798,439	4,923,117,538	2,618,472,865
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	194,040,188	1,011,355,371	867,644,269	3,167,291,388
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		194,040,188	1,011,355,371	677,964,269	2,762,399,606
8 Chi phí bán hàng	24		117,423,121	115,237,563	359,596,835	356,299,208
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,111,210,261	2,761,476,969	18,541,163,523	8,943,016,984
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10,639,290,324	7,588,709,934	27,905,151,277	23,062,845,452
[30=20+(21-22)-(24+25)]				-	-	-
11 Thu nhập khác	31		609,690,342	(207,954,825)	3,810,002,795	825,898,511
12 Chi phí khác	32			-	175,155,208	121,239,883
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		609,690,342	(207,954,825)	3,634,847,587	704,658,628
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		11,248,980,666	7,380,755,109	31,539,998,864	23,767,504,080
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,455,124,978	1,493,595,324	6,210,709,001	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		8,793,855,688	5,887,159,785	25,329,289,863	19,299,532,794
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,099	736	3,166	2,412
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,099	736	3,166	2,412

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

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 2015

( Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 30/9	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		1,549,831,567,307	1,369,662,290,776
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(1,087,426,478,522)	(734,369,085,783)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(14,624,566,777)	(13,929,158,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(677,964,269)	(3,060,586,151)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(5,125,507,485)	(7,854,433,292)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		14,205,157,737	14,302,580,561
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(48,217,367,730)	(54,345,460,244)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>407,964,840,261</b>	<b>570,406,147,867</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(40,909,091)	-
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		4,922,505,576	1,824,379,471
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4,901,358,770</b>	<b>1,849,996,970</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	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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(410,798,446,300)	(593,932,890,600)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(410,798,446,300)</b>	<b>(593,932,890,600)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,067,752,731</b>	<b>(21,676,745,763)</b>



Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 30/9	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,816,430,021	29,222,385,389
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	14,884,182,752	7,545,639,626

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015


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 2015

### 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 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5 - 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.  
Công tác tìm kiếm, đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp.
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp
  - a. Xí nghiệp lắp máy điện nước
  - b. Xí nghiệp phát triển nhà số 05
  - c. Xí nghiệp xây lắp dân dụng & công nghiệp số 06
  - d. Chi nhánh tại TPHCM - Công ty CP đầu tư phát triển nhà & đô thị IDICO

### 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.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan do Bộ tài chính ban hành. Ban giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành và có hiệu lực liên quan đến việc lập và tính bày báo cáo tài chính cho năm tài chính.

- 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**

**1. Tiền**

*Đơn vị tính : Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền	2,949,482,292	2,515,758,995
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	11,934,700,460	10,300,671,026
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>14,884,182,752</b>	<b>12,816,430,021</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

*Đơn vị tính : Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

*Đơn vị tính : Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1. Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				

- Các khoản đầu tư khác				
b2. Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết						
+ Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD - UDICO	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
- Đầu tư vào đơn vị khác						
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO	10,000.00	3,200.00	6,800.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	11,102.14	13,800.00	-	11,102.14	11,600.00	-
+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ	10,000.00	9,998.17	1.83	10,000.00	9,998.17	1.83

TỔNG  
CÔNG TY  
AN  
PHU TRIỂN  
ĐÔ THỊ  
QUẾ VÕ  
CÔNG TY

**3. Phải thu của khách hàng**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	85,178,274,481	79,087,849,285
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	13,387,958,472	12,369,968,379
Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch	13,387,958,472	12,369,968,379
- Các khoản phải thu khách hàng	71,790,316,009	66,717,880,906
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	25,775,074,256	7,095,326,635
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	7,012,557,303	7,348,537,399
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	5,271,986,191	5,694,336,421
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	1,356,912,101	1,136,949,041
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	178,873,546	338,588,642
CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV - tại miền đông	204,785,465	178,663,295
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	9,101,248,797	12,938,221,961
e. Trả trước cho người bán dài hạn	1,017,493,744	1,017,493,744
<b>Tổng cộng</b>	<b>128,084,648,581</b>	<b>107,487,429,024</b>

**4. Phải thu khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	1,074,093,502	-	5,765,238,795	-
- Phải thu về cổ phần hóa;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	1,074,093,502		5,765,238,795	
b. Dài hạn	914,039,218	401,903,187	895,978,561	401,903,187
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,988,132,720</b>	<b>401,903,187</b>	<b>6,661,217,356</b>	<b>401,903,187</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Tiền;				
b. Hàng tồn kho;				
c. TSCĐ;				
d. Tài sản khác.				
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





**6. Nợ xấu**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
	- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	14,731,273,951	14,731,273,951		5,397,368,017	5,397,368,017
+ Khoản nợ phải thu chiếm 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn	3,944,304,715	3,944,304,715	Công ty TNHH Phương Nga	3,944,304,715	3,944,304,715	Công ty TNHH Phương Nga
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ..., phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;	9,364,275,406	9,364,275,406	Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai			
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	100%	100%		100%	100%	
<b>Tổng cộng</b>	<b>14,731,273,951</b>	<b>14,731,273,951</b>		<b>5,397,368,017</b>	<b>5,397,368,017</b>	

**7. Hàng tồn kho**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	- Hàng mua đang đi đường			
- Nguyên liệu, vật liệu	2,049,094,590		1,529,533,338	
- Công cụ, dụng cụ	8,197,409		6,499,799	
- Chi phí SX, KD dở dang	134,155,384,410		111,382,962,944	

- Thành phẩm					
- Hàng hoá					
- Hàng gửi đi bán					
- Hàng hoá kho bảo thuế					
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:					
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ:					
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>136,212,676,409</b>	<b>-</b>	<b>112,918,996,081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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

#### 8. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	431,574,460	431,574,460	19,361,220,768	19,361,220,768
<b>Tổng cộng</b>	<b>431,574,460</b>	<b>431,574,460</b>	<b>19,361,220,768</b>	<b>19,361,220,768</b>

b. Xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận	4,568,397,416	4,568,397,416
Mỏ đá Tân Cang	213,144,202	213,144,202
Nhà văn phòng		53,242,632
Cải tạo đầu nối ĐD cấp điện KCN NT3	-	
Nhà kho cải tạo		83,310,000
Lắp đặt tụ bù trung thế ĐD 22KV	-	889,200,000
Chống sét cho T/Đ 22KV N1, N2-NT5	-	
Cải tạo nhà điều hành điện nước	2,965,240	
Nhà để xe cầu		122,522,000
Cải tạo, đầu nối ĐD 22KV cấp điện cho KCN NT3		164,839,091
Trạm biến áp 110/22KV - KCN NTV	-	3,537,264,336
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,784,506,858</b>	<b>9,631,919,677</b>

09 - 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
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	46,131,168,241	140,348,429,671	4,977,768,393	674,232,184	369,237,390	-	192,500,835,879
- Mua trong năm				505,467,948			505,467,948
- Đầu tư XD CB hoàn thành	4,632,136,125	3,814,528,447					8,446,664,572
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	666,711,048						666,711,048
- Giảm khác				115,049,050			115,049,050
Số cuối năm	50,096,593,318	144,162,958,118	4,977,768,393	1,064,651,082	369,237,390	-	200,671,208,301
<b>II . Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	21,419,597,233	75,309,614,664	3,973,240,842	613,045,510	369,237,390	-	101,684,735,639
- Khấu hao trong năm	2,602,730,116	12,216,294,893	223,470,956	122,381,720			15,164,877,685
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	491,555,840			115,049,050			606,604,890
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	23,530,771,509	87,525,909,557	4,196,711,798	620,378,180	369,237,390	-	116,243,008,434
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>							
Tại ngày đầu năm	24,711,571,008	65,038,815,007	1,004,527,551	61,186,674	-	-	90,816,100,240
Tại ngày cuối năm	26,565,821,809	56,637,048,561	781,056,595	444,272,902	-	-	84,428,199,867

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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

**10 - 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
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định thuế tài chính</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>II . Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC</b>							
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;



**11 - Tăng giảm 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
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình</b>							
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							
<b>II . Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

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



12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>a. Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	10,018,064,076	-	-	10,018,064,076
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	10,018,064,076	-	-	10,018,064,076
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	8,229,700,672	751,354,806	-	8,981,055,478
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	8,229,700,672	751,354,806	-	8,981,055,478
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	1,788,363,404	-	-	1,037,008,598
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	1,788,363,404	-	-	1,037,008,598
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

**13 - Chi phí trả trước**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>51,914,791</b>	<b>126,741,491</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	51,914,791	126,741,491
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
<b>b. Dài hạn</b>	<b>374,090,385</b>	<b>400,603,417</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	374,090,385	400,603,417
<b>Cộng</b>	<b>426,005,176</b>	<b>527,344,908</b>

**14. Tài sản khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
b. Dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	100,892,815,900	100,892,815,900	393,887,816,100	410,798,446,300	117,803,446,100	117,803,446,100
b. Vay dài hạn						
<b>Cộng</b>	<b>100,892,815,900</b>	<b>100,892,815,900</b>	<b>393,887,816,100</b>	<b>410,798,446,300</b>	<b>117,803,446,100</b>	<b>117,803,446,100</b>



c. Các khoản nợ thuế tài chính

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

d. Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuế tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán;				
<b>Cộng</b>				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	53,960,411,581	53,960,411,581	52,147,754,894	52,147,754,894
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	31,166,812,900	31,166,812,900	18,169,941,000	18,169,941,000
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai	31,166,812,900	31,166,812,900	18,169,941,000	18,169,941,000
- Phải trả cho các đối tượng khác	22,793,598,681	22,793,598,681	33,977,813,894	33,977,813,894



b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	881,399,008	881,399,008	881,399,008	881,399,008	881,399,008
<b>Cộng</b>					
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số quá hạn;					
- Các đối tượng khác					
<b>Cộng</b>					
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	85,201,862	85,201,862	1,721,363,393	1,721,363,393	
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	9,392,332	9,392,332	157,442,600	157,442,600	
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	75,809,530	75,809,530	1,361,015,763	1,361,015,763	
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	-	-	202,905,030	202,905,030	

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	-	140,289,189,716	139,760,774,698	528,415,018
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,430,873,716	6,210,709,001	5,125,507,485	2,516,075,232
- Thuế thu nhập cá nhân	796,582,056	1,423,854,400	1,929,165,629	291,270,827
- Thuế tài nguyên				-

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất								
- Tiền thuế đất		112,870,758				112,870,758		
- Các loại thuế khác		7,000,000				7,000,000		
- Các khoản phí, lệ phí								
- Các khoản phải nộp khác		960				960		
<b>Cộng</b>		<b>2,227,456,732</b>		<b>148,043,623,875</b>		<b>146,935,319,530</b>		<b>3,335,761,077</b>

#### 18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Trích trước khối lượng xây lắp	2,590,049,152	3,454,891,817
- Trích trước khác		
- Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống DD 22KV	13,586,654,934	13,586,654,934
- Lãi vay		
- Các khoản khác ( chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>16,176,704,086</b>	<b>17,041,546,751</b>

#### 19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,945,325,920	1,351,309,887
- Kinh phí công đoàn	695,824,290	385,909,510

- Bảo hiểm xã hội	101,122,820	73,542,126
- Bảo hiểm y tế	21,475,297	7,697,588
- Bảo hiểm thất nghiệp	12,774,598	5,023,567
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	76,876,365	34,291,365
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,037,252,550	844,845,731
<b>b) Dài hạn ( chi tiết từng khoản mục)</b>	<b>212,480,000</b>	<b>227,480,000</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	212,480,000	227,480,000
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		
<b>Cộng</b>	<b>2,157,805,920</b>	<b>1,578,789,887</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện.**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) Dài hạn (chi tiết như ngắn hạn)		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	204,144,429	119,733,131
<b>Cộng</b>	<b>204,144,429</b>	<b>119,733,131</b>
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết, lý do)		

## 21. Trái phiếu phát hành

### 21.1. Trái phiếu thường

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
<b>Cộng</b>						

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

(theo từng loại trái phiếu)

### 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)



**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Giá trị mua lại trong kỳ;

**23. Dự phòng phải trả**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn (chi tiết như ngắn hạn)		

**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản

**thuế thu nhập hoãn lại**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch

**tạm thời 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại****b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác		
định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh		
từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		



**25. 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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	0	0	-	30,906,868,195	7,901,266,378	36,955,140,163	171,963,274,736
Tăng vốn trong năm							6,519,947,496	2,607,978,999	27,003,552,161	36,131,478,656
- Tăng vốn năm nay										
- Lợi nhuận tăng trong năm									27,003,552,161	27,003,552,161
- Tăng khác							6,519,947,496	2,607,978,999		9,127,926,495
Giảm vốn trong năm									26,322,288,692	26,322,288,692
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức										
-Trích lập quỹ Đầu tư phát triển									6,519,947,496	6,519,947,496
-Trích lập quỹ Dự phòng tài chính									2,607,978,999	2,607,978,999
-Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi									5,194,362,197	5,194,362,197
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Cổ tức năm 2013									12,000,000,000	12,000,000,000
<b>Số dư cuối năm trước</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	37,426,815,691	10,509,245,377	37,636,403,632	181,772,464,700
<b>Số dư đầu năm này</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	47,936,061,068	-	37,636,403,632	181,772,464,700
Tăng vốn trong năm							6,874,493,526		25,329,289,863	32,203,783,389
- Tăng vốn năm nay							6,874,493,526			6,874,493,526
- Lợi nhuận tăng trong năm									25,329,289,863	25,329,289,863
- Tăng khác										
Giảm vốn trong năm									24,205,467,598	24,205,467,598
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức										
-Trích lập quỹ Đầu tư phát triển									6,874,493,526	6,874,493,526
-Trích lập quỹ Dự phòng tài chính										
-Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi									5,330,974,072	5,330,974,072
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Cổ tức năm 2014									12,000,000,000	12,000,000,000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	54,810,554,594	-	38,760,225,897	189,770,780,491



b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	40,800,000,000	40,800,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	39,200,000,000	39,200,000,000
<b>Cộng</b>		<b>80,000,000,000</b>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	12,000,000,000	

d) Cổ phiếu:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10,000

10,000

đ) Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:...





+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:...

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:...

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển: 54,810,554,594

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

1749  
NG T  
PH  
PHÁT  
VÀ Đ  
D/C  
CH - X

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

	Năm nay	Năm trước

**27. Chênh lệch tỷ giá**

	Năm nay	Năm trước

**28. Nguồn kinh phí**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chỉ sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

**29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài:		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại:		
d) Kim khí quý, đá quý:		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
e) Các thông tin khác về khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

**30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh giải trình**

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: Đồng

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu	1,418,696,861,843	1,250,041,821,810
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1,373,262,599,408	1,169,755,770,812
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	40,135,978,321	75,090,583,034
- Doanh thu đầu tư kinh Doanh bất động sản	2,951,585,388	(392,440,843)
- Doanh thu hàng hóa DV khác	2,346,698,726	5,587,908,807
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	40,135,978,321	75,090,583,034
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>1,418,696,861,843</b>	<b>1,250,041,821,810</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại.		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. Giá vốn hàng bán**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	1,375,946,423,477	1,217,130,841,643
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>1,375,946,423,477</b>	<b>1,217,130,841,643</b>

#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	613,936,738	260,428,065
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	4,309,180,800	2,358,044,800
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
<b>Cộng</b>	<b>4,923,117,538</b>	<b>2,618,472,865</b>

#### 5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	677,964,269	2,762,399,606
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	189,680,000	404,891,782
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>867,644,269</b>	<b>3,167,291,388</b>



**6. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	9,646,818	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	3,800,355,977	825,898,511
<b>Cộng</b>	<b>3,810,002,795</b>	<b>825,898,511</b>

**7. Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	175,155,208	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác;		121,239,883
<b>Cộng</b>	<b>175,155,208</b>	<b>121,239,883</b>

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	<b>18,541,163,523</b>	<b>8,943,016,984</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	18,541,163,523	8,943,016,984
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<b>359,596,835</b>	<b>356,299,208</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	359,596,835	356,299,208
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
<b>Cộng</b>	<b>18,900,760,358</b>	<b>9,299,316,192</b>

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	647,572,393	14,388,035,638
- Chi phí nhân công;		-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	16,417,135,694	12,458,804,258
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	1,334,229,303,425	1,126,209,160,035
- Chi phí khác bằng tiền.	24,652,411,965	64,074,841,712
<b>Cộng</b>	<b>1,375,946,423,477</b>	<b>1,217,130,841,643</b>

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:

### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

## VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....

PH  
PH  
PHÁT  
VÀ Đ  
D  
CH-T

**3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).**

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015 (VND)	Từ ngày 01/01/2014 đến 30/09/2014
---------------	---------------------	--	--------------------------------------

**Mua hàng**

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	46,342,440 22,757,939 94,724,000	(54,642,294) 39,589,470 22,757,939 121,089,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Xăng dầu	101,047,030	
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Xây lắp		(17,224,424)
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Phí giám sát		11,675,000
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Khảo sát, thiết kế	140,000,000	147,855,000
<b>Tổng</b>		<b>404,871,409</b>	<b>271,099,691</b>

**Bán hàng**

CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Tiền điện	1,691,594,843	1,567,499,069
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện	34,100,000 1,414,805,137	1,442,390,713
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Xây lắp	4,290,000 6,436,610,804 3,074,002,357	- 5,768,501,711
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện Xây lắp Thiết bị đo lường	631,038,428 11,880,000	603,082,748 381,763,006 12,650,000
<b>Tổng</b>		<b>13,298,321,569</b>	<b>9,775,887,247</b>

**Các giao dịch khác**

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	(478,146,493)	16,403,942,627
<b>Tổng</b>		<b>(478,146,493)</b>	<b>16,403,942,627</b>



**Số dư phải thu các bên liên quan**

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Phải thu khách hàng</b>			
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	5,271,986,191	5,694,336,421
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	204,785,465	178,663,295
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1,356,912,101	1,136,949,041
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	178,873,546	338,588,642
<b>Tổng cộng</b>		<b>7,012,557,303</b>	<b>7,348,537,399</b>
<b>Ứng trước cho nhà cung cấp</b>			
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	27,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>-</b>	<b>27,000,000</b>
<b>Phải thu khác</b>			
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	-	4,701,793,270
<b>Tổng cộng</b>		<b>-</b>	<b>4,701,793,270</b>
<b>Phải trả nhà cung cấp</b>			
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	9,392,332	157,442,600





Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	75,809,530	1,361,015,763
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	202,905,030
<b>Tổng cộng</b>		<b>85,201,862</b>	<b>1,721,363,393</b>

Người mua trả tiền trước	Mối quan hệ	30/09/2015	31/12/2014
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	52,879,200	878,425,500
<b>Tổng cộng</b>		<b>52,879,200</b>	<b>878,425,500</b>
Phải trả khác	Mối quan hệ	30/09/2015	31/12/2014
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	281,723,302	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>281,723,302</b>	<b>-</b>



4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận  
Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
<b>DOANH THU</b>					
Tổng doanh thu	1,600,746,028,898	93,871,480,645	2,036,108,097	4,207,685,645	1,700,861,303,285
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu</b>	<b>1,600,746,028,898</b>	<b>93,871,480,645</b>	<b>2,036,108,097</b>	<b>4,207,685,645</b>	<b>1,700,861,303,285</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>					
Kết quả bộ phận	21,546,306,802	3,055,918,921	(96,365,167)	363,455,590	24,869,316,146
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	2,681,923,473
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	5,891,034,143
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(6,438,721,601)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>					<b>27,003,552,161</b>

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015.

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
<b>DOANH THU</b>					
Tổng doanh thu	1,373,262,599,408	40,135,978,321	2,951,585,388	2,346,698,726	1,418,696,861,843
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Loại trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu</b>	<b>1,373,262,599,408</b>	<b>40,135,978,321</b>	<b>2,951,585,388</b>	<b>2,346,698,726</b>	<b>1,418,696,861,843</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Kết quả bộ phận	23,300,841,826	143,015,207	(420,009,874)	(41,813,420)	22,982,033,739
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	4,923,117,538
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	3,634,847,587
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(6,210,709,001)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>					<b>25,329,289,863</b>

**Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/12/2014.**

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	90,816,100,240	-	1,788,363,404	-	92,604,463,644
Xây dựng cơ bản dở dang	3,702,103,427	-	-	5,929,816,250	9,631,919,677
Các khoản phải thu	64,733,938,185	18,627,681,566	9,902,366,608	15,150,604,520	108,414,590,879
Hàng tồn kho	-	133,343,933,531	-	-	133,343,933,531
Tài sản chung	-	-	-	-	53,466,311,190
<b>Tổng tài sản</b>					<b>397,461,218,921</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	31,756,595,934	53,127,814,263	553,693,222	12,447,204,702	97,885,308,121
Phải trả tiền vay	117,803,446,100	-	-	-	117,803,446,100
Nợ phải trả chung	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>215,688,754,221</b>

**Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/09/2015.**

CH  
PH  
PH  
VÀ Đ  
IC

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	84,428,199,867	-	1,037,008,598	-	85,465,208,465
Xây dựng cơ bản dở dang	-	15,846,703,761	10,064,397,564	4,784,506,858	4,784,506,858
Các khoản phải thu	69,822,702,767	15,846,703,761	10,064,397,564	19,607,703,258	115,341,507,350
Hàng tồn kho	-	137,707,967,551	-	-	137,707,967,551
Tài sản chung	-	-	-	54,292,346,464	54,292,346,464
<b>Tổng tài sản</b>					<b>397,591,536,688</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	31,166,812,900	51,139,572,249	185,578,242	24,435,976,906	106,927,940,297
Phải trả tiền vay	100,892,815,900	-	-	-	100,892,815,900
Nợ phải trả không thể phân bổ	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>207,820,756,197</b>



5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):....

6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....

7. Những thông tin khác:

7.1 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã chuyển đổi số dư trên sổ kế toán tại ngày 01/01/2015 theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

7.2 Lợi nhuận sau thuế quý III/2015 của công ty tăng 49.37% so với quý III/2014 là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2015 tăng 9.17% so với doanh thu quý III/2014.

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

**Người lập biểu**

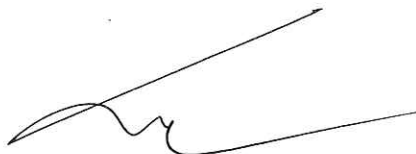
(Ký, họ tên)



**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**

