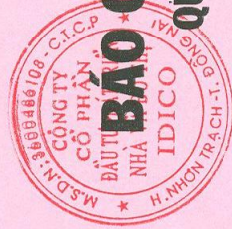


TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Tel : 061.3560614 Fax : 061.3560610

\*\*\*\*\*



## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ I NĂM 2015**

\* Nơi nhân báo cáo :

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

**Đồng Nai, tháng 04 Năm 2015**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	T.Mình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	100		267,963,942,950	226,218,657,257
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		8,692,534,007	12,816,430,021
1. Tiền	111		8,692,534,007	12,816,430,021
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		-	-
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>	130		140,919,811,012	99,742,479,423
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		127,568,978,168	86,436,386,684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17,397,047,699	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		1,320,783,690	5,765,238,795
7. Các khoản phải thu khác	137		-	-
8. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	138		(5,366,998,545)	(5,397,368,017)
9. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		118,133,562,138	112,918,996,081
1. Hàng tồn kho	141		118,133,562,138	112,918,996,081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		218,035,793	740,751,732
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		218,035,793	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>165,969,341,082</b>	<b>171,242,561,664</b>
(200 = 210+220+230+240+250+260)			-	
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9,008,798,940</b>	<b>9,008,798,940</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		7,095,326,635	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		895,978,561	895,978,561
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	217		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>86,153,193,053</b>	<b>90,816,100,240</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		86,153,193,053	90,816,100,240
Nguyên giá	222		192,961,407,920	192,500,835,879
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(106,808,214,867)	(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>1,537,911,802</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		(8,480,152,274)	(8,229,700,672)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>28,746,586,686</b>	<b>28,993,140,445</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		19,361,220,768	19,361,220,768
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,385,365,918	9,631,919,677
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>39,171,838,536</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. Đầu tư dài hạn khác	253		40,595,170,318	40,595,170,318
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,423,331,782)	(1,423,331,782)

TÀI SẢN	Mã số	T.Mình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	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>1,351,012,065</b>	<b>1,464,320,099</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		287,295,383	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>433,933,284,032</b>	<b>397,461,218,921</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>242,788,160,400</b>	<b>215,688,754,221</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>241,442,692,761</b>	<b>214,310,286,582</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		76,832,830,680	53,869,118,287
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14,382,353,986	12,837,242,083
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,200,538,739	2,227,456,732
4. Phải trả người lao động	314		7,265,521,642	6,009,940,742
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		22,540,160,065	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		1,508,546,349	1,351,309,887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		112,488,015,300	117,803,446,100
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	322		2,224,726,000	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>1,345,467,639</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		149,855,500	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		101,733,131	119,733,131
7. Phải trả dài hạn khác	337		212,480,000	227,480,000

3486  
NGH  
PH  
PHÁT  
VÀ Đ  
IC  
CH-1

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>191,145,123,632</b>	<b>181,772,464,700</b>
(400 = 410+420)			-	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>191,145,123,632</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 tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		47,936,061,068	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		47,009,062,564	37,636,403,632
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		37,636,403,632	37,636,403,632
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,372,658,932	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN( 430 = 300+400)</b>	<b>430</b>		<b>433,933,284,032</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 31 tháng 03 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 I/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	410,855,097,819		410,855,097,819
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		410,855,097,819		410,855,097,819
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	398,001,919,551		398,001,919,551
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		12,853,178,268	-	12,853,178,268
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	112,802,969		112,802,969
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	327,822,600		327,822,600
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		327,822,600		327,822,600
8 Chi phí bán hàng	24		120,678,208		120,678,208
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,120,827,074		3,120,827,074
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,396,653,355	-	9,396,653,355
[30=20+(21-22)-(24+25)]					-
11 Thu nhập khác	31		2,711,493,938		2,711,493,938
12 Chi phí khác	32		-	-	-
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		2,711,493,938	-	2,711,493,938
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 14 30 +40)	50		12,108,147,293	-	12,108,147,293
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,735,488,361		2,735,488,361
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		9,372,658,932	-	9,372,658,932
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,172	-	1,172
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,172	-	1,172

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập  
(Ký, họ tên)

*Mai*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Ngọc Minh*

Phạm Thị Sương Mai

Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
TRẦN VĂN PHÚ

*Trần Văn Phú*

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### QUÝ I NĂM 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy 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	410,855,097,819	362,707,462,283	410,855,097,819	362,707,462,283
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		410,855,097,819	362,707,462,283	410,855,097,819	362,707,462,283
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	398,001,919,551	353,882,937,887	398,001,919,551	353,882,937,887
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		12,853,178,268	8,824,524,396	12,853,178,268	8,824,524,396
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	112,802,969	1,383,379,988	112,802,969	1,383,379,988
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	327,822,600	1,111,560,511	327,822,600	1,111,560,511
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		327,822,600	1,111,560,511	327,822,600	1,111,560,511
8 Chi phí bán hàng	24		120,678,208	114,272,250	120,678,208	114,272,250
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,120,827,074	3,001,102,157	3,120,827,074	3,001,102,157
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		9,396,653,355	5,980,969,466	9,396,653,355	5,980,969,466
11 Thu nhập khác	31		2,711,493,938	1,036,992,853	2,711,493,938	1,036,992,853
12 Chi phí khác	32		-	121,239,883	-	121,239,883
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		2,711,493,938	915,752,970	2,711,493,938	915,752,970
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		12,108,147,293	6,896,722,436	12,108,147,293	6,896,722,436
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,735,488,361	1,399,090,005	2,735,488,361	1,399,090,005
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp)(60=50-51-52)	60		9,372,658,932	5,497,632,431	9,372,658,932	5,497,632,431
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,172	687	1,172	687
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,172	687	1,172	687

Lập, ngày 31 tháng 03 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 I - NĂM 2015

( Theo phương pháp trực tiếp )

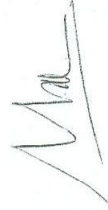
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 31/3	
			Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<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		411,450,026,638	399,641,010,866
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(285,321,552,888)	(143,939,670,873)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(4,931,444,777)	(4,965,885,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(327,822,600)	(1,211,737,692)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1,178,927,168)	(4,134,732,173)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7,213,094,454	5,732,684,910
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(13,351,793,369)	(19,283,199,344)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>113,551,580,290</b>	<b>231,838,470,324</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	6,78,11	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15,778,789	11,623,142
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		112,191,007	1,382,562,594
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>127,969,796</b>	<b>1,394,185,736</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		(117,803,446,100)	(248,871,412,600)
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>(117,803,446,100)</b>	<b>(248,871,412,600)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4,123,896,014)</b>	<b>(15,638,756,540)</b>



Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 31/3	
			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	8,692,534,007	13,583,628,849

Người lập biểu



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Giám đốc



GIÁM ĐỐC  
TRẦN VĂN PHÚ



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I 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 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.
- 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 trình 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 thường 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	2,885,835,465	2,515,758,995
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5,806,698,542	10,300,671,026
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>8,692,534,007</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	Giá gốc	Giá trị hợp lý
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						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO	10,000.00	4,000.00	6,000.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	11,102.14	11,600.00	-	11,102.14	11,600.00	-
+ Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD -	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
+ 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



3. Phải thu của khách hàng		Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngân hàng	118,320,346,564	79,087,849,285		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	33,252,372,843	12,369,968,379		
Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch	19,145,603,751	12,369,968,379		
Công ty Hualon Corporation Việt Nam	14,106,769,092			
- Các khoản phải thu khách hàng	85,067,973,721	66,717,880,906		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	7,095,326,635	7,095,326,635		
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	9,248,631,604	7,348,537,399		
Công ty CP dầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	5,776,487,339	5,694,336,421		
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	2,941,623,467	1,136,949,041		
Công ty cổ phần Dầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	347,853,169	338,588,642		
CNTổng công ty Dầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV - tài miễn đóng	182,667,629	178,663,295		
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	17,397,047,699	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>153,078,846,246</b>	<b>107,487,429,024</b>		

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

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

**4. Phải thu khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Dư phòng	Giá trị	Dư phòng
	Đầu năm				
a. Ngân hạn	1,320,783,690	401,903,187	5,765,238,795	401,903,187	
- Phải thu về cổ phần hóa;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Kỵ cược, ký quỹ;					
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác.	1,320,783,690	401,903,187	5,765,238,795	401,903,187	
b. Dài hạn	895,978,561		895,978,561		
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,216,762,251</b>	<b>401,903,187</b>	<b>6,661,217,356</b>	<b>401,903,187</b>	



6. Nợ xấu

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	5,366,998,545		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	3,944,304,715	3,944,304,715
- Thông tin về các khoản tiền phát, phải thu về lãi trả chậm ..., phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	100%	100%	100%	100%
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,366,998,545</b>	<b>5,366,998,545</b>	<b>5,397,368,017</b>	<b>5,397,368,017</b>

7. Hàng tồn kho

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	2,721,959,817		1,529,533,338	
- Công cụ, dụng cụ	3,923,604		6,499,799	
- Chi phí SX, KD dở dang	115,407,678,717		111,382,962,944	
- Thành phẩm				
- Hàng hoá				
- Hàng gửi đi bán				

(H) IC (B) HAT (PH) (GT) (B) (H)

Chi tiêu		Cuối kỳ		Đầu năm	
		Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi	Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		19,361,220,768	19,361,220,768	19,361,220,768	19,361,220,768
Tổng cộng		19,361,220,768	19,361,220,768	19,361,220,768	19,361,220,768

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

kho

- \* 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

- 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>-</b>	<b>118,133,562,138</b>	<b>112,918,996,081</b>	<b>-</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
Nhà VP XNLMĐN	177,359,964	
Nhà kho cải tạo		83,310,000
Lắp đặt tủ bù trung thế BD22KV	889,200,000	889,200,000
Nhà để xe cầu		122,522,000
Cải tạo, dầu nối BD 22KV cấp điện cho KCN NT3		164,839,091
Trạm biến áp 110/22KV - KCN NTV	3,537,264,336	3,537,264,336
<b>Tổng cộng</b>	<b>9,385,365,918</b>	<b>9,631,919,677</b>



Khóa mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dùng cụ quản lý (Quý Phục Lợi)	NCVKT	TSCĐ khác	Tổng công
I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
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							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	370,671,091	204,950,000					575,621,091
- Tàng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán				115,049,050			115,049,050
- Giảm khác							
Số cuối năm	46,501,839,332	140,553,379,671	4,977,768,393	559,183,134	369,237,390	-	192,961,407,920
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
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	854,939,201	4,259,851,408	100,146,230	23,591,439			5,238,528,278
- Tàng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán				115,049,050			115,049,050
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	22,274,536,434	79,569,466,072	4,073,387,072	521,587,899	369,237,390	-	106,808,214,867
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
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	24,227,302,898	60,983,913,599	904,381,321	37,595,235	-	-	86,153,193,053

\* 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



Khoản mục	I. Nguyên giá tài sản cố định thuế tài chính						
	Số dư đầu năm	Thuế tài chính trong năm	Mua lại TSCĐ thuế tài chính	Tặng khác	Trả lại TSCĐ thuế tài chính	Giảm khác	Số dư cuối năm
Nhà cửa, vật kiến trúc							
Máy móc thiết bị							
Phương tiện vận tải, truyền dẫn							
Thiết bị, dụng cụ quản lý							
Cây lâu năm							
TSCĐ khác							
Tổng cộng							
	Số dư đầu năm						
	Thuế tài chính trong năm						
	Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
	Tặng khác						
	Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
	Giảm khác						
	Số dư cuối năm						
	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						
	III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
	Trả lại đầu năm						
	Trả lại cuối năm						

\* Tiền thuế phải sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ;  
 \* Căn cứ để xác định tiền thuế phải sinh thêm;  
 \* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;



II - Tang giám tài sản cố định vô hình :

Chỉ tiêu	Quyên sử dụng đất	Quyên phát hành	Bản quyền BSC	Nhân hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCB 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							
- Tang do hợp nhất kinh doanh							
- Tang 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							
- Tang khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
III. Giá trị còn lại của TSCB vô hình							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

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

CHẾ ĐỘ KẾ TÍNH TOÁN VA DI CHẾ

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	250,451,602	-	8,480,152,274
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	8,229,700,672	250,451,602		8,480,152,274
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị còn lại</b>	1,788,363,404	-	-	1,537,911,802
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	1,788,363,404			1,537,911,802
- 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>Tôn 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	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	-			-





Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Trong kỳ	Dầu năm
Số có	Số có	Giảm	Số có
khả năng	khả năng	Giá trị	khả năng
trả nợ	trả nợ		trả nợ
a. Vay ngắn hạn	112,488,015,300	117,803,446,100	117,803,446,100
	112,488,015,300	117,803,446,100	117,803,446,100

15. Vay và nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Dầu năm
a. Ngân hàng		
b. Dài hạn		
Cộng	-	-

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Dầu năm
a. Ngân hàng	218,035,793	126,741,491
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	218,035,793	126,741,491
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
b. Dài hạn	287,295,383	400,603,417
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	287,295,383	400,603,417
Cộng	505,331,176	527,344,908

13 - Chi phí trả trước



b. Vay dài hạn		112,488,015,300		112,488,015,300		112,488,015,300		117,803,446,100		117,803,446,100	
Cộng											

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn		Năm nay		Năm trước	
Tổng khoản thanh toán	Tổng khoản thanh toán	Tổng khoản thanh toán	Tổng khoản thanh toán	Tổng khoản thanh toán	Tổng khoản thanh toán
	tại chính	lãi thuê	lãi thuê	tiền thuê	tiền thuê
	Tra trước	Tra trước	Tra trước	Tra trước	Tra trước
	lãi thuê gốc	lãi thuê gốc	lãi thuê gốc	lãi thuê gốc	lãi thuê gốc
	Từ 1 năm trở xuống				
	Trên 1 năm đến 5 năm				
	Trên 5 năm				

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

Chi tiêu		Cuối kỳ		Đầu năm	
Gốc	Gốc	Gốc	Gốc	Gốc	Gốc
	Lãi	Lãi	Lãi	Lãi	Lãi
	- Vay;				
	- Nợ thuê tài chính;				
	- Lý do chưa thanh toán;				
Cộng					

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

16. Phải trả người bán		Cuối kỳ		Đầu năm	
Chi tiêu	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	
	75,138,953,485	75,138,953,485	52,147,754,894	52,147,754,894	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		51,516,841,100	51,516,841,100	18,169,941,000	18,169,941,000
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10%					



trở lên trên tổng số phải trả;				
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai	51,516,841,100	51,516,841,100		
- Phải trả cho các đối tượng khác	23,622,112,385	23,622,112,385		
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	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%				
tên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	1,693,877,195	1,693,877,195		
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	82,925,628	82,925,628		
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	1,408,046,537	1,408,046,537		
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lấp		202,905,030		
máy IDICO		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	40,641,807,991	39,429,638,438	1,212,169,553
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-
- Thuế xuất, nhập khẩu			-







Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn		
- Doanh thu nhân trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) Đại hàn (chỉ tiết như ngân hàn)		
- Doanh thu nhân trước;		

**20. Doanh thu chưa thực hiện.**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn	1,508,546,349	1,351,309,887
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	478,930,390	385,909,510
- Bảo hiểm xã hội	200,267,348	73,542,126
- Bảo hiểm y tế	29,965,528	7,697,588
- Bảo hiểm thất nghiệp	15,442,996	5,023,567
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhân kỳ quỹ, kỳ cước ngân hàn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	34,291,365	34,291,365
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	749,648,722	844,845,731
b) Đại hàn ( chỉ tiết từng khoản mục)	212,480,000	227,480,000
- Nhân kỳ quỹ, kỳ cước đại hàn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	212,480,000	227,480,000
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<b>1,721,026,349</b>	<b>1,578,789,887</b>



		- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
	101,733,131	- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.
<b>119,733,131</b>	<b>101,733,131</b>	<b>Cộng</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
- b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

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:

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch danh sách lại tại sẵn	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ Đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		Công
<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	171,963,274,736
Tăng vốn trong năm							6,519,947,496	2,607,978,999	27,003,552,161	36,131,478,656	36,131,478,656
- Tăng vốn năm nay											
- Lợi nhuận tăng trong năm							6,519,947,496	2,607,978,999	27,003,552,161	36,131,478,656	36,131,478,656
- Tăng khác											
Giảm vốn trong năm											
+ 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											
- Tăng vốn năm nay											
- Lợi nhuận tăng trong năm											
- Tăng khác											
Giảm vốn trong năm											
+ 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											
- Tăng vốn năm nay											
- Lợi nhuận tăng trong năm											
- Tăng khác											
Số dư cuối năm trước	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	37,426,815,691	10,509,245,377	12,000,000,000	181,772,464,700	181,772,464,700
Số dư đầu năm nay	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	47,936,061,068	-	12,000,000,000	181,772,464,700	181,772,464,700
Tăng vốn trong năm											
- Tăng vốn năm nay											
- Lợi nhuận tăng trong năm											
- Tăng khác											
Giảm vốn trong năm											
+ 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											
- Tăng vốn năm nay											
- Lợi nhuận tăng trong năm											
- Tăng khác											
Số dư cuối năm nay	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	47,936,061,068	-	12,000,000,000	191,145,123,632	191,145,123,632

P.A.C.F  
 IDI  
 VÀ  
 TỰ  
 CỘNG  
 5884



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;

- 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:



**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	410,855,097,819	362,707,462,283
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	392,995,787,048	357,340,041,370
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	17,859,310,771	5,367,420,913
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	17,859,310,771	5,367,420,913
+ 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>410,855,097,819</b>	<b>362,707,462,283</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3986  
CỔ  
CÔNG  
HẠN  
TƯ  
NHÂN  
11  
TR A

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>0</b>	<b>0</b>

3. Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	17,356,847,800	5,146,078,209
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	0	0
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng 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;	380,645,071,751	348,736,859,678
- 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>398,001,919,551</b>	<b>353,882,937,887</b>

#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	112,802,969	135,919,988
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		1,247,460,000
- 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>112,802,969</b>	<b>1,383,379,988</b>

#### 5. Chi phí tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	327,822,600	1,111,560,511
- 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;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>327,822,600</b>	<b>1,111,560,511</b>

**6. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	2,711,493,938	1,036,992,853
<b>Cộng</b>	<b>2,711,493,938</b>	<b>1,036,992,853</b>

**7. Chi phí khác**

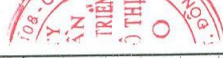
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác;		121,239,883
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>121,239,883</b>

**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	3,120,827,074	3,001,102,157
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	3,120,827,074	3,001,102,157
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	120,678,208	114,272,250
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	120,678,208	114,272,250
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>3,241,505,282</b>	<b>3,115,374,407</b>

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;		
- Chi phí nhân công;		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	5,488,979,880	4,122,738,839
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	380,527,243,398	344,738,476,792
- Chi phí khác bằng tiền.	11,985,696,273	5,021,722,256
<b>Cộng</b>	<b>398,001,919,551</b>	<b>353,882,937,887</b>



**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,735,488,361	1,399,090,005
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>Cộng</b>	<b>2,735,488,361</b>	<b>1,399,090,005</b>

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</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: .....





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 31/03/2015 (VND)	Từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014
<b>Mua hàng</b>			
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	24,272,835 22,757,939	20,003,325 22,757,939 50,198,000
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Phí thí nghiệm		3,775,000
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Tiền thí nghiệm	-	32,571,000
<b>Tổng</b>		<b>47,030,774</b>	<b>129,305,264</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	517,794,103	530,160,467
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Tiền điện	350,529,858	349,845,467
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Xây lắp	2,036,577,974 2,845,932,889	1,829,610,487
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện Xây lắp	161,153,325	185,108,484 381,763,006
<b>Tổng</b>		<b>5,911,988,149</b>	<b>3,276,487,911</b>

**Các giao dịch khác**

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	(22,420,364)	-
<b>Tổng</b>		<b>(22,420,364)</b>	<b>-</b>



## Số dư phải thu các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	31/03/2015	31/12/2014
<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	5,776,487,339	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	182,667,629	178,663,295
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	2,941,623,467	1,136,949,041
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	347,853,169	338,588,642
<b>Tổng cộng</b>		<b>9,248,631,604</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	42,000,000	27,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>42,000,000</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	174,002,827	4,701,793,270
<b>Tổng cộng</b>		<b>174,002,827</b>	<b>4,701,793,270</b>

Phải trả nhà cung cấp	Mối quan hệ	31/03/2015	31/12/2014
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	82,925,628	157,442,600
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1,408,046,537	1,361,015,763
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	202,905,030	202,905,030
<b>Tổng cộng</b>		<b>1,693,877,195</b>	<b>1,721,363,393</b>

Người mua trả tiền trước	Mối quan hệ	31/03/2015	31/12/2014
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	164,357,967	878,425,500
<b>Tổng cộng</b>		<b>164,357,967</b>	<b>878,425,500</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

DOANH THU				
Tổng doanh thu	1,600,746,028,898	93,871,480,645	2,036,108,097	4,207,685,645
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-
Doanh thu	1,600,746,028,898	93,871,480,645	2,036,108,097	4,207,685,645
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>				
Kết quả bộ phận	21,546,306,802	3,055,918,921	(96,365,167)	363,455,590
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-
Thu nhập khác không liên quan đến HBXSXKD	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Lợi nhuận trong năm	27,003,552,161	(6,438,721,601)	-	-

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015

DOANH THU				
Tổng doanh thu	391,771,660,906	17,859,310,771	1,224,126,142	410,855,097,819
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-
Loài trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-
Doanh thu <th>391,771,660,906</th> <th>17,859,310,771</th> <th>1,224,126,142</th> <th>410,855,097,819</th>	391,771,660,906	17,859,310,771	1,224,126,142	410,855,097,819
<b>Kinh doanh điện</b>				
Xây lắp				
<b>Đầu tư, kinh doanh BDS</b>				
Khác				
Tổng				



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Kết quả bộ phận	8,808,402,036	502,462,971	(27,014,621)	9,283,850,386
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	112,802,969
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	2,711,493,938
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	(2,735,488,361)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>				<b>9,372,658,932</b>

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

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Kinh doanh điện</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>Đầu tư, kinh doanh BĐS</b>	<b>Khác</b>	<b>Tổng</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>	<b>Các khoản phải trả</b>	<b>Phải trả tiền vay</b>	<b>Nợ phải trả chung</b>	<b>Tổng nợ phải trả</b>
31,756,595,934	53,127,814,263	553,693,222	12,447,204,702	97,885,308,121
117,803,446,100	-	-	-	117,803,446,100
-	-	-	-	-
<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 31/03/2015





Tài sản	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
Tài sản cố định	86,153,193,053	-	1,537,911,802	-	87,691,104,855
Xây dựng cơ bản dở dang	9,385,365,918	39,423,878,548	9,093,639,807	-	49,825,108,257
Các khoản phải thu	101,019,403,741	137,494,782,906	-	-	238,514,186,647
Hang tồn kho	-	-	-	-	-
Tài sản chung	-	-	-	-	-
<b>Tổng tài sản</b>					<b>433,933,284,032</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	51,516,841,100	62,238,503,631	497,193,222	16,047,607,147	130,300,145,100
Phải trả tiền vay	112,488,015,300	-	-	-	112,488,015,300
Nợ phải trả không thể phân bộ	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>242,788,160,400</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 của công ty quý I/2015 tăng 70.49% so với quý I/2014 là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty quý I/2015 so với quý I/2014 tăng 13.27%.

*Lập, ngày 20 tháng 04 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**



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số 464/CT-TCKT

Đồng nai, ngày 20 tháng 04 năm 2015

V/v Giải trình biến động lợi  
nhuận sau thuế quý I/2015

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM**

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội.  
- Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO xin giải trình về việc lợi nhuận sau thuế chênh lệch tăng như sau :

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Quý I/2015	Quý I/2014	Chênh lệch
Lợi nhuận sau thuế	9.372.658.932	5.497.632.431	3.875.026.501

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm 2015 đến nay diễn ra bình thường. Lợi nhuận sau thuế quý I/2015 tăng so với quý I/2014 số tiền 3.875.026.501, đồng tương đương 70,49% là do quý I/2015 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng 13,27% so với quý I/2014.

Trên đây là giải trình về biến động lợi nhuận của công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP/H, TCKT



GIÁM ĐỐC  
TRẦN VĂN PHÚ