

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 IV 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 01 Năm 2016*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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>265,485,333,240</b>	<b>231,793,731,282</b>
(100=110+120+130+140+150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23,320,799,122</b>	<b>12,816,430,021</b>
1. Tiền	111		23,320,799,122	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>113,697,621,044</b>	<b>105,195,645,493</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		93,543,334,073	86,436,386,684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18,010,984,537	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		2,143,302,434	5,821,036,848
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>127,845,318,447</b>	<b>113,040,904,036</b>
1. Hàng tồn kho	141		127,845,318,447	113,040,904,036
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>621,594,627</b>	<b>740,751,732</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		67,738,382	126,741,491
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		553,856,245	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>134,734,876,595</b>	<b>166,178,141,732</b>
(200 = 210+220+230+240+250+260)			-	
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3,944,005,946</b>	<b>3,944,379,008</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		1,246,987,303	1,228,926,646
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	217		(24,095,549,357)	(5,397,368,017)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>80,947,629,719</b>	<b>90,816,100,240</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		80,947,629,719	90,816,100,240
Nguyên giá	222		199,101,564,351	192,500,835,879
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(118,153,934,632)	(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>786,556,996</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		(9,231,507,080)	(8,229,700,672)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>7,974,014,318</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		7,542,439,858	9,631,919,677
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>38,839,898,536</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		(1,755,271,782)	(1,423,331,782)

TÀI SẢN	Mã số	T.Mình	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>2,242,771,080</b>	<b>1,464,320,099</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,179,054,398	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>400,220,209,835</b>	<b>397,971,873,014</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>206,509,892,425</b>	<b>215,599,387,135</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>205,230,846,933</b>	<b>214,220,919,496</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		71,571,290,645	53,869,118,287
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24,762,629,666	12,837,242,083
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,401,341,585	2,441,330,396
4. Phải trả người lao động	314		7,034,417,777	5,827,626,401
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,263,177,702	16,920,620,342
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		1,612,059,086	1,351,309,887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		90,786,309,400	117,803,446,100
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	322		3,799,621,072	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>1,279,045,492</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		185,048,484	119,733,131
7. Phải trả dài hạn khác	337		212,480,000	227,480,000

TÀI SẢN	Mã số	T.Mình	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>193,710,317,410</b>	<b>182,372,485,879</b>
(400 = 410+420+430)			-	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>193,710,317,410</b>	<b>182,372,485,879</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		42,699,762,816	38,236,424,811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13,430,936,034	38,236,424,811
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29,268,826,782	-
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>400,220,209,835</b>	<b>397,971,873,014</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 01 năm 2016

Người lập biểu

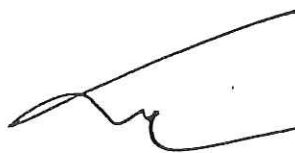
(Ký, họ tên)



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 IV/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	526,481,480,656	500,279,733,398	1,945,178,342,499
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		526,481,480,656	500,279,733,398	1,945,178,342,499
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	512,867,402,187	486,927,369,770	1,888,813,825,664
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		13,614,078,469	13,352,363,628	56,364,516,835
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	224,572,768	709,600,266	5,147,690,306
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	309,128,694	194,040,188	1,176,772,963
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		166,868,694	194,040,188	844,832,963
8 Chi phí bán hàng	24		122,423,121	117,423,121	482,019,956
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,057,139,535	3,111,210,261	29,598,303,058
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2,349,959,887	10,639,290,324	30,255,111,164
11 Thu nhập khác	31		1,625,226,693	609,690,342	5,435,229,488
12 Chi phí khác	32				175,155,208
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		1,625,226,693	609,690,342	5,260,074,280
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		3,975,186,580	11,248,980,666	35,515,185,444
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	635,670,840	2,455,124,978	6,846,379,841
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		3,339,515,740	8,793,855,688	28,668,805,603
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		417	1,099	3,584
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		417	1,099	3,584

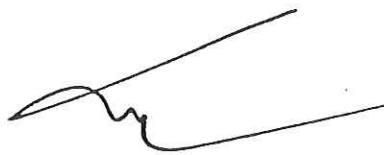
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**QUÝ IV NĂM 2015**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	526,481,480,656	450,819,481,475	1,945,178,342,499	1,700,861,303,285
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		526,481,480,656	450,819,481,475	1,945,178,342,499	1,700,861,303,285
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	512,867,402,187	447,095,403,012	1,888,813,825,664	1,664,226,244,655
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		13,614,078,469	3,724,078,463	56,364,516,835	36,635,058,630
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	224,572,768	63,450,608	5,147,690,306	2,681,923,473
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	309,128,694	(2,831,206,695)	1,176,772,963	336,084,693
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		166,868,694	1,914,632,605	844,832,963	4,677,032,211
8 Chi phí bán hàng	24		122,423,121	131,016,608	482,019,956	487,315,816
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,057,139,535	1,458,128,148	29,598,303,058	10,401,145,132
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2,349,959,887	5,029,591,010	30,255,111,164	28,092,436,462
11 Thu nhập khác	31		1,625,226,693	5,470,921,345	5,435,229,488	6,296,819,856
12 Chi phí khác	32			11,847,830	175,155,208	133,087,713
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		1,625,226,693	5,459,073,515	5,260,074,280	6,163,732,143
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50' = 30 +40)	50		3,975,186,580	10,488,664,525	35,515,185,444	34,256,168,605
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	635,670,840	2,184,623,979	6,846,379,841	6,652,595,265
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		3,339,515,740	8,304,040,546	28,668,805,603	27,603,573,340
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		417	1,038	3,584	3,450
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		417	1,038	3,584	3,450

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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 IV - NĂM 2015

( Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 31/12	
			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		2,125,474,668,732	1,862,615,818,788
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(1,455,741,443,538)	(1,789,246,030,389)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(21,716,166,301)	(28,694,209,713)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(844,832,963)	(4,677,032,211)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(7,580,632,463)	(9,348,028,616)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		31,177,208,121	3,214,571,935
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(62,615,023,159)	(20,087,802,502)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>608,153,778,429</b>	<b>13,777,287,292</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)	(3,828,575,905)
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		5,147,078,344	1,883,504,571
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>5,148,490,172</b>	<b>(1,919,453,835)</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		-	707,229,492,220
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(602,797,899,500)	(729,879,148,320)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(5,614,129,725)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(602,797,899,500)</b>	<b>(28,263,785,825)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>10,504,369,101</b>	<b>(16,405,952,368)</b>



Chỉ tiêu	Mã số	T.Mình	Lũy kế từ 1/01 đến 31/12	
			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	23,320,799,122	12,816,433,021

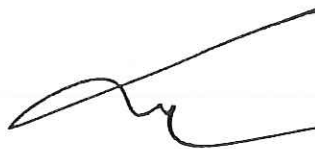
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc



GIÁM ĐỐC  
TRẦN VĂN PHÚ



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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, thi công 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: VND (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 chi 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	3,224,890,296	2,515,758,995
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	20,095,908,826	10,300,671,026
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>23,320,799,122</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				

3610  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 PHÁT TRIỂN  
 ĐÔ T  
 CO  
 T.T. Đ

- 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	2,600.00	7,400.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	11,102.14	14,100.00	-	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



**3. Phải thu của khách hàng**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	86,948,493,948	79,087,849,285
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	13,448,004,987	12,369,968,379
Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch	13,448,004,987	12,369,968,379
- Các khoản phải thu khách hàng	73,500,488,961	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	6,594,840,125	7,348,537,399
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	4,759,893,619	5,694,336,421
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	1,008,953,638	1,136,949,041
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	172,196,814	338,588,642
CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	653,796,054	178,663,295
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	18,010,984,537	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>138,346,886,610</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	2,143,302,434	-	5,821,036,848	-
- 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.	2,143,302,434		5,821,036,848	
b. Dài hạn	1,246,987,303	401,903,187	1,228,926,646	401,903,187
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,390,289,737</b>	<b>401,903,187</b>	<b>7,049,963,494</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	24,095,549,357	24,095,549,357		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
	18,728,550,812	18,728,550,812	Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai			
- 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;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	100%	100%		100%	100%	
<b>Tổng cộng</b>	<b>24,095,549,357</b>	<b>24,095,549,357</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	3,129,234,945		1,529,533,338	
- Công cụ, dụng cụ	19,802,148		6,499,799	
- Chi phí SX, KD dở dang	124,696,281,354		111,504,870,899	

- 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>127,845,318,447</b>	<b>-</b>	<b>113,040,904,036</b>	<b>-</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm 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 thu 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
Nhà kho cải tạo		83,310,000
Lắp đặt tụ bù trung thế ĐD22KV	208,361,240	889,200,000
Lớp bọc cách điện chống động vật - HTĐD22KV	254,402,000	
Cải tạo đường dây chống sét cho lưới điện 22KV	2,298,135,000	
Nhà để xe cầu		122,522,000
Cải tạo, đấu 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>7,542,439,858</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 (Quý 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 XDCB hoàn thành	4,635,101,125	3,814,528,447	1,426,854,545				9,876,484,117
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	759,435,899	2,142,323,826	764,414,818				3,666,174,543
- Giảm khác				115,049,050			115,049,050
Số cuối năm	50,006,833,467	142,020,634,292	5,640,208,120	1,064,651,082	369,237,390	-	199,101,564,351
<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	3,503,014,190	16,113,943,674	287,115,061	171,194,453			20,075,267,378
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	584,280,691	2,142,323,826	764,414,818	115,049,050			3,606,068,385
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	24,338,330,732	89,281,234,512	3,495,941,085	669,190,913	369,237,390	-	118,153,934,632
<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	25,668,502,735	52,739,399,780	2,144,267,035	395,460,169	-	-	80,947,629,719

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

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

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

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình



**10 - Tăng giảm tài sản cố định thuê 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 thuê tài chính</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê 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 thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

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

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê 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>				
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>10,018,064,076</b>	-	-	<b>10,018,064,076</b>
- 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>	<b>8,229,700,672</b>	<b>1,001,806,408</b>	-	<b>9,231,507,080</b>
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	8,229,700,672	1,001,806,408	-	9,231,507,080
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1,788,363,404</b>	-	-	<b>786,556,996</b>
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	1,788,363,404			786,556,996
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	-	-	-	-
- 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>67,738,382</b>	<b>126,741,491</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	67,738,382	126,741,491
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
<b>b. Dài hạn</b>	<b>1,179,054,398</b>	<b>400,603,417</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	1,179,054,398	400,603,417
<b>Cộng</b>	<b>1,246,792,780</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	90,786,309,400	90,786,309,400	575,780,762,800	602,797,899,500	117,803,446,100	117,803,446,100
b. Vay dài hạn						
<b>Cộng</b>	<b>90,786,309,400</b>	<b>90,786,309,400</b>	<b>575,780,762,800</b>	<b>602,797,899,500</b>	<b>117,803,446,100</b>	<b>117,803,446,100</b>



c. Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

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

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

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	71,434,777,833	71,434,777,833	52,147,754,894	52,147,754,894
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai	38,974,926,900	38,974,926,900	18,169,941,000	18,169,941,000
- Phải trả cho các đối tượng khác	32,459,850,933	32,459,850,933	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
<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	136,512,812	136,512,812	1,721,363,393	1,721,363,393
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	101,635,012	101,635,012	157,442,600	157,442,600
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	16,104,910	16,104,910	1,361,015,763	1,361,015,763
Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	18,772,890	18,772,890		
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	-	192,145,352,481	192,145,352,481	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,644,747,380	6,846,379,841	7,580,632,463	910,494,758
- Thuế thu nhập cá nhân	796,582,056	1,650,400,400	1,956,135,629	490,846,827

- 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>2,441,330,396</b>	<b>200,762,003,480</b>	<b>201,801,992,291</b>	<b>1,401,341,585</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	436,526,136	3,333,965,408
- Trích trước khác		
- Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống ĐD 22KV	3,826,651,566	13,586,654,934
- Lãi vay		
- Các khoản khác ( chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>4,263,177,702</b>	<b>16,920,620,342</b>

#### 19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1,612,059,086</b>	<b>1,351,309,887</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		

- Kinh phí công đoàn	658,670,070	385,909,510
- Bảo hiểm xã hội	113,560,484	73,542,126
- Bảo hiểm y tế	24,429,070	7,697,588
- Bảo hiểm thất nghiệp	14,570,360	5,023,567
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	39,226,365	34,291,365
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	761,602,737	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>1,824,539,086</b>	<b>1,578,789,887</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện.**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- 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>b) Dài hạn (chi tiết như ngắn hạn)</b>		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	185,048,484	119,733,131
<b>Cộng</b>	<b>185,048,484</b>	<b>119,733,131</b>
<b>c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết, lý do)</b>		

## 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
Số dư đầu năm trước	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	27,603,573,340	36,731,499,835
- Tăng vốn năm nay										-
- Lợi nhuận tăng trong năm									27,603,573,340	27,603,573,340
- 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
Số dư cuối năm trước	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	37,426,815,691	10,509,245,377	38,236,424,811	182,372,485,879
Số dư đầu năm này	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	47,936,061,068		38,236,424,811	182,372,485,879
Tăng vốn trong năm							6,874,493,526	-	28,668,805,603.00	35,543,299,129
- Tăng vốn năm nay							6,874,493,526			6,874,493,526
- Lợi nhuận tăng trong năm									28,668,805,603	28,668,805,603
- 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									12,000,000,000.00	12,000,000,000
Số dư cuối năm nay	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	54,810,554,594	-	42,699,762,816	193,710,317,410



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:...

ABR  
NG TY  
PHÁ  
PHÁT  
À Đ  
ICO  
CH - T.



+ 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:



**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	1,945,178,342,499	1,700,861,303,285
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1,872,022,563,327	1,600,746,028,898
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	66,470,108,426	93,871,480,645
- Doanh thu đầu tư kinh Doanh bất động sản	2,752,334,064	2,036,108,097
- Doanh thu hàng hóa DV khác	3,933,336,682	4,207,685,645
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	66,470,108,426	93,871,480,645
+ 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>1,945,178,342,499</b>	<b>1,700,861,303,285</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;	1,888,813,825,664	1,664,226,244,655
- 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>1,888,813,825,664</b>	<b>1,664,226,244,655</b>

#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	838,509,506	323,878,673
- 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>5,147,690,306</b>	<b>2,681,923,473</b>

#### 5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	844,832,963	4,677,032,211
- 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;	331,940,000	(4,340,947,518)
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>1,176,772,963</b>	<b>336,084,693</b>



**6. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	490,592,272	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	4,944,637,216	6,296,819,856
<b>Cộng</b>	<b>5,435,229,488</b>	<b>6,296,819,856</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;		133,087,713
<b>Cộng</b>	<b>175,155,208</b>	<b>133,087,713</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	29,598,303,058	10,401,145,132
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	29,598,303,058	10,401,145,132
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	482,019,956	487,315,816
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	482,019,956	487,315,816
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>30,080,323,014</b>	<b>10,888,460,948</b>

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	2,077,262,690	103,548,330,586
- Chi phí nhân công;		18,501,059,544
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	21,577,976,989	16,204,360,745
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	1,815,817,014,657	1,531,819,537,749
- Chi phí khác bằng tiền.	49,341,571,328	9,913,946,603
<b>Cộng</b>	<b>1,888,813,825,664</b>	<b>1,679,987,235,227</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	6,846,379,841	6,652,595,265
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>Cộng</b>	<b>6,846,379,841</b>	<b>6,652,595,265</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 chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc 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>-</b>	<b>-</b>

TY  
(ẤN)  
ÁTT  
ĐỒ  
CC  
H-T.

## 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 31/12/2015 (VND)	Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014
---------------	---------------------	--	--------------------------------------

**Mua hàng**

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	54,852,820 22,757,939 94,824,000	(54,642,294) 97,643,588 22,757,939 121,089,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Xăng dầu	193,289,710	157,442,600
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 Tiền thí nghiệm	140,000,000 135,950,890	- 162,855,000
<b>Tổng</b>		<b>641,675,359</b>	<b>501,596,409</b>

**Bán hàng**

CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Thiết bị đo lường Tiền điện	12,540,000 2,383,866,369	2,105,243,847
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện	34,100,000 2,087,328,684	2,088,367,676
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Xây lắp	4,290,000 8,897,539,235 3,667,935,224	- 7,825,179,349
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện Xây lắp Thiết bị đo lường	942,097,068 16,060,000	802,218,023 12,650,000
<b>Tổng</b>		<b>18,045,756,580</b>	<b>12,833,658,895</b>

**Các giao dịch khác**

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	12,541,638,507	18,861,820,037
<b>Tổng</b>		<b>12,541,638,507</b>	<b>18,861,820,037</b>





**Số dư phải thu các bên liên quan**

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>31/12/2015</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	4,759,893,619	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	653,796,054	178,663,295
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1,008,953,638	1,136,949,041
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	172,196,814	338,588,642
<b>Tổng cộng</b>		<b>6,594,840,125</b>	<b>7,348,537,399</b>

<b>Ứng trước cho nhà cung cấp</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	1,020,255,198	4,701,793,270
<b>Tổng cộng</b>		<b>1,020,255,198</b>	<b>4,701,793,270</b>
<b>Phải trả nhà cung cấp</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	101,635,012	157,442,600

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	18,772,890	
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	16,104,910	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>136,512,812</b>	<b>1,721,363,393</b>

Người mua trả tiền trước	Mối quan hệ	31/12/2015	31/12/2014
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	305,900,000	878,425,500
<b>Tổng cộng</b>		<b>305,900,000</b>	<b>878,425,500</b>
Phải trả khác	Mối quan hệ	31/12/2015	31/12/2014
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	-	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>-</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 BDS	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	22,087,503,645	3,055,918,921	(96,365,167)	363,455,590	25,410,512,989
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	2,681,923,473
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	6,163,732,143
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(6,652,595,265)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>					<b>27,603,573,340</b>

**Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015.**

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
<b>DOANH THU</b>					
Tổng doanh thu	1,872,022,563,327	66,470,108,426	2,752,334,064	3,933,336,682	1,945,178,342,499
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Loại trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu</b>	<b>1,872,022,563,327</b>	<b>66,470,108,426</b>	<b>2,752,334,064</b>	<b>3,933,336,682</b>	<b>1,945,178,342,499</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Kết quả bộ phận	24,411,703,683	779,271,155	(333,865,052)	250,311,072	25,107,420,858
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	5,147,690,306
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	5,260,074,280
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(6,846,379,841)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>					<b>28,668,805,603</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	15,539,350,658	108,803,337,017
Hàng tồn kho		133,465,841,486	-	-	133,465,841,486
Tài sản chung					53,466,311,190
<b>Tổng tài sản</b>					<b>397,971,873,014</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	31,756,595,934	53,127,814,263	553,693,222	12,357,837,616	97,795,941,035
Phải trả tiền vay	117,803,446,100	-	-	-	117,803,446,100
Nợ phải trả chung	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>215,599,387,135</b>

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/12/2015.

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	80,947,629,719	-	786,556,996	-	81,734,186,715
Xây dựng cơ bản dở dang	-			7,542,439,858	7,542,439,858
Các khoản phải thu	75,832,916,753	14,846,703,761	4,671,322,538	19,990,564,298	115,341,507,350
Hàng tồn kho	-	153,620,392,703	-		153,620,392,703
Tài sản chung					41,961,683,209
<b>Tổng tài sản</b>					<b>400,200,209,835</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	38,974,926,900	61,622,171,113	185,578,242	14,940,906,770	115,723,583,025
Phải trả tiền vay	90,786,309,400			-	90,786,309,400
Nợ phải trả không thể phân bỏ	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>206,509,892,425</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 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã điều chỉnh số dư đầu kỳ năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, thuyết minh báo cáo tài chính số liệu năm 2014 theo Biên bản kiểm toán ngày 02/12/2015 của Kiểm toán Nhà Nước khu vực IV.

7.3 Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 của công ty giảm 59.78% so với quý IV/2014 là do trong quý IV/2015 Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 vẫn tăng 3,9% so với năm 2014.

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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