

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

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

Tel : 061.3560614 Fax : 061.3560610



BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ III NĂM 2013**

*** Nơi nhận báo cáo :**

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

Đồng Nai, tháng 10 Năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		269.838.363.763	332.205.897.649
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.813.111.456	25.969.612.932
1. Tiền	111	V.01	20.813.111.456	25.969.612.932
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		90.154.764.816	154.072.859.975
1. Phải thu của khách hàng	131		84.709.438.217	111.189.151.439
2. Trả trước cho người bán	132		6.551.398.777	14.995.431.331
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.489.143.133	33.535.992.516
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(5.595.215.311)	(5.647.715.311)
IV. Hàng tồn kho	140		156.949.245.681	149.580.928.836
1. Hàng tồn kho	141		156.949.245.681	149.580.928.836
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.921.241.810	2.582.495.906
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		753.431.250	888.222.869
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	116.911.707	619.192.771
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.050.898.853	1.075.080.266
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		168.851.612.047	144.557.664.237
(200 = 210+220+240+250+260)			-	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-



TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		115.312.462.999	93.264.210.177
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	100.325.683.309	80.646.712.030
Nguyên giá	222		182.905.501.951	153.185.714.212
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(82.579.818.642)	(72.539.002.182)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.166.666.667	1.241.666.667
Nguyên giá	228		2.000.000.000	2.000.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(833.333.333)	(758.333.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	13.820.113.023	11.375.831.480
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	3.040.621.414	3.791.976.220
Nguyên giá	241		10.018.064.076	10.018.064.076
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		(6.977.442.662)	(6.226.087.856)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49.674.921.018	46.518.261.018
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	60.595.170.318	56.595.170.318
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(10.920.249.300)	(10.076.909.300)
V. Tài sản dài hạn khác	260		823.606.616	983.216.822
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	823.606.616	983.216.822
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		438.689.975.810	476.763.561.886
NGUỒN VỐN			-	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		283.713.898.363	321.294.043.504
I. Nợ ngắn hạn	310		248.568.185.232	304.623.351.643
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	120.001.190.000	161.739.089.740
2. Phải trả cho người bán	312		81.005.145.078	92.388.683.291
3. Người mua trả tiền trước	313		7.932.575.852	18.162.899.590
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		2.451.195.159	3.512.697.344
5. Phải trả người lao động	315		7.612.578.245	8.199.014.117

6004
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
TRÁCH

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Chi phí phải trả	316	V.17	25.344.164.271	17.610.124.664
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.246.727.915	1.731.256.077
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	323		2.974.608.712	1.279.586.820
II. Nợ dài hạn	330		35.145.713.131	16.670.691.861
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		7.980.000	7.980.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	35.000.000.000	16.578.978.730
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		137.733.131	83.733.131
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		154.976.077.447	155.469.518.382
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	154.976.077.447	155.469.518.382
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.200.000.000	16.200.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		30.906.868.195	25.632.910.011
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.901.266.378	5.791.683.104
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19.967.942.874	27.844.925.267
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(430 = 300+400)	430		438.689.975.810	476.763.561.886

86106
 T.Đ
 HÃN
 ÁT TRI
 ĐỒ T
 CO

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		49.144.180	
5. Ngoại tệ các loại(USD)		29,98	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

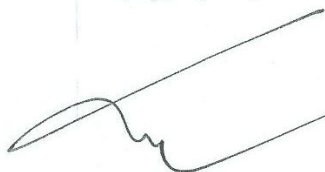
Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2013

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	416.624.947.130	392.641.470.476	1.153.626.751.126
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		416.624.947.130	392.641.470.476	1.153.626.751.126
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	403.343.724.069	379.373.299.125	1.117.179.425.740
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		13.281.223.061	13.268.171.351	36.447.325.386
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	83.947.852	174.203.633	425.098.591
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1.928.237.885	3.059.298.369	7.745.448.621
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.928.237.885	2.215.958.369	6.902.108.621
8 Chi phí bán hàng	24		348.297.832	109.664.011	457.961.843
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.963.969.148	3.391.053.858	8.960.068.920
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		8.124.666.048	6.882.358.746	19.708.944.593
11 Thu nhập khác	31		238.237.902	172.181.787	746.795.644
12 Chi phí khác	32		100.000.000	182.938.244	282.938.244
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		138.237.902	(10.756.457)	463.857.400
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		8.262.903.950	6.871.602.289	20.172.801.993
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.760.343.724	1.538.796.396	4.368.993.036
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.502.560.226	5.332.805.893	15.803.808.957
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		813	667	1.975

Người lập
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Sương Mai

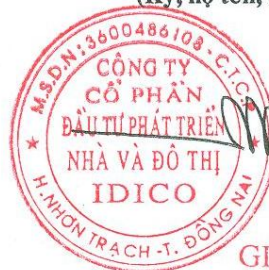
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
 TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	416.624.947.130	387.027.065.774	1.153.626.751.126	1.078.798.629.066
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		416.624.947.130	387.027.065.774	1.153.626.751.126	1.078.798.629.066
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	403.343.724.069	374.814.059.464	1.117.179.425.740	1.037.376.850.264
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		13.281.223.061	12.213.006.310	36.447.325.386	41.421.778.802
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	83.947.852	1.822.606.224	425.098.591	3.036.335.452
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1.928.237.885	4.333.676.722	7.745.448.621	17.065.895.842
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.928.237.885	4.333.676.722	6.902.108.621	17.065.895.842
8 Chi phí bán hàng	24		348.297.832	-	457.961.843	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.963.969.148	2.593.594.901	8.960.068.920	7.693.642.347
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		8.124.666.048	7.108.340.911	19.708.944.593	19.698.576.065
11 Thu nhập khác	31		238.237.902	774.805.010	746.795.644	1.224.233.183
12 Chi phí khác	32		100.000.000	70.676.915	282.938.244	146.043.046
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		138.237.902	704.128.095	463.857.400	1.078.190.137
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		8.262.903.950	7.812.469.006	20.172.801.993	20.776.766.202
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.760.343.724	708.387.433	4.368.993.036	2.171.474.777
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		6.502.560.226	7.104.081.573	15.803.808.957	18.605.291.425
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		813	888	1.975	2.326

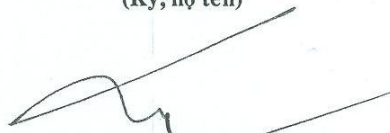
Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập
(Ký, họ tên)



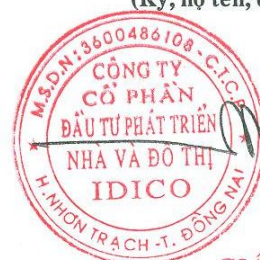
Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

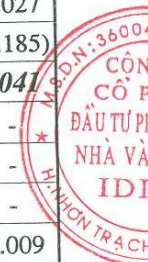
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III - NĂM 2013

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Quý III	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		454.837.965.835	383.731.160.219
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(58.816.712.162)	(34.879.494.151)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3.634.434.000)	(4.435.212.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2.017.867.885)	(4.456.551.722)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1.513.807.747)	(919.207.147)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		21.360.342.526	37.647.554.027
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(11.785.987.678)	(16.975.992.185)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		398.429.498.889	359.712.257.041
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		823	513.009
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		83.947.852	1.822.606.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		83.948.675	1.823.119.233
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(388.899.561.420)	(362.400.810.709)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(388.899.561.420)	(362.400.810.709)



Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Quý III	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		9.613.886.144	(865.434.435)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.199.225.312	11.305.725.655
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	20.813.111.456	10.440.291.220

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

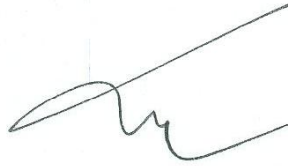
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Sương Mai



Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III - NĂM 2013

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		1.247.577.689.355	901.667.380.037
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(134.789.044.406)	(55.716.730.142)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(12.845.040.000)	(9.832.883.600)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(7.174.221.121)	(13.216.223.254)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1.964.467.892)	(3.531.378.224)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		44.062.714.336	62.317.743.847
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(51.544.222.636)	(39.545.849.611)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.083.323.407.636	842.142.059.053
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(679.819.995)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		311.254.693	35.850.272
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		425.098.591	1.934.187.367
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		56.533.289	1.970.037.639
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.000.000.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.098.536.442.401)	(845.526.558.039)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.088.536.442.401)	(845.526.558.039)



Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(5.156.501.476)	(1.414.461.347)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.969.612.932	11.854.752.567
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	20.813.111.456	10.440.291.220

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2013

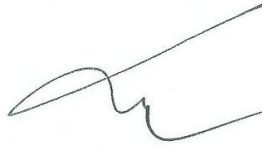
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Sương Mai



Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2013

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

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

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

Công tác tìm kiếm, đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp, đầu tư dự án trạm biến áp 110/22KV KCN Nhơn Trạch V.

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

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

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

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

- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



đồng kiểm soát

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



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

Đơn vị tính :

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản tài chính		
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	20.813.111.456	25.969.612.932
- Phải thu khách hàng và phải thu khác	95.749.980.127	159.720.575.286
- Đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư dài hạn		
Cộng	116.563.091.583	185.690.188.218
2. Nợ phải trả tài chính		
- Các khoản vay	155.001.190.000	178.318.068.470
- Phải trả khách hàng và phải trả khác	90.184.448.845	112.282.838.958
- Chi phí phải trả	25.344.164.271	17.610.124.664
Cộng	270.529.803.116	308.211.032.092

3. Quản lý rủi ro thanh khoản	Dưới 1 năm	Từ 1- 5 năm	Cộng
1. Nợ phải trả tài chính			
Tại ngày 30/09/2013			
- Các khoản vay	120.001.190.000	35.000.000.000	155.001.190.000
- Phải trả khách hàng và phải trả khác	90.184.448.845		90.184.448.845
- Chi phí phải trả khác	25.344.164.271		25.344.164.271
Tại ngày 01/01/2013			-
- Các khoản vay	161.739.089.740	16.578.978.730	178.318.068.470
- Phải trả khách hàng và phải trả khác	112.282.838.958		112.282.838.958
- Chi phí phải trả khác	17.610.124.664		17.610.124.664
2. Tài sản tài chính			-
Tại ngày 30/09/2013			-
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	20.813.111.456		20.813.111.456
- Phải thu khách hàng và phải thu khác	90.154.764.816	5.595.215.311	95.749.980.127
- Đầu tư ngắn hạn			-
- Đầu tư dài hạn		60.595.170.318	60.595.170.318
Tại ngày 01/01/2013			-

048.
 048.
 PH
 PHÁI
 VÀ Đ
 IC
 CH-T

- Tiền và các khoản tương đương Tiền	25.969.612.932		25.969.612.932	
- Phải thu khách hàng và phải thu khác	155.554.222.899	4.166.352.387	159.720.575.286	
- Đầu tư ngắn hạn			-	
- Đầu tư dài hạn		56.595.170.318	56.595.170.318	
3.Tên đối tượng	Công nợ		Tài sản	
	30/9/13	01/01/2013	30/9/13	01/01/2013
Đô la Mỹ (USD)				
Euro(EUR)				
Yên Nhật (JPY)				
Tổng cộng				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
4. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.578.276.878	3.034.762.378
- Công cụ, dụng cụ	4.934.435	11.696.297
- Chi phí SX, KD dở dang	154.366.034.368	146.534.470.161
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	156.949.245.681	149.580.928.836

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

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

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



Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp nộp thừa		619.192.771
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	116.911.707	
- Các khoản phải thu Nhà nước		
Cộng	116.911.707	619.192.771
6 - Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
7 - Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-



08 - Tổng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	NCVKT (Quỹ Phục lợi)	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
Số dư đầu năm	43.836.963.919	102.424.867.978	5.296.770.665	1.257.874.260	369.237.390	-	153.185.714.212
- Mua trong năm			41.032.000	27.436.363			41.032.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	1.368.042.000	29.595.964.518					30.991.442.881
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác	724.844.523	58.396.429		529.446.190			1.312.687.142
Số cuối năm	44.480.161.396	131.962.436.067	5.337.802.665	755.864.433	369.237.390	-	182.905.501.951
II . Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	15.411.733.073	52.503.967.331	3.362.926.744	891.137.644	369.237.390	-	72.539.002.182
- Khấu hao trong năm	2.195.595.639	8.228.964.039	351.486.849	106.671.034			10.882.717.561
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	385.900.051						385.900.051
- Giảm khác		34.912.937		421.088.112			456.001.049
Số dư cuối năm	17.221.428.661	60.698.018.432	3.714.413.593	576.720.566	369.237.390	-	82.579.818.642
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
Tại ngày đầu năm	28.425.230.846	49.920.900.647	1.933.843.921	366.736.616	-		80.646.712.030
Tại ngày cuối năm	27.258.732.735	71.264.417.635	1.623.389.072	179.143.867	-		100.325.683.309

* 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



09 - 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	TSCD khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính							
Số dư đầu năm							-
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCD thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCD thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							-
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							-
- Khấu hao trong năm							-
- Mua lại TSCD thuê tài chính							-
- Tăng khác							
- Trả lại TSCD thuê tài chính							
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm							-
III. Giá trị còn lại của TSCD thuê TC							
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;

10 - Bảng 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
I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình							
Số dư đầu năm				2.000.000.000			2.000.000.000
- Mua trong năm							-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				-		-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh				-		-	-
- Tặng khác				-		-	-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	-	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
II . Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	-	-	-	758.333.333	-	-	758.333.333
- Khấu hao trong năm				75.000.000			75.000.000
- Tặng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm				833.333.333			833.333.333
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
Tại ngày đầu năm				1.241.666.667			1.241.666.667
Tại ngày cuối năm				1.166.666.667			1.166.666.667

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

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

TT	Tên công trình	Năm nay	Ghi chú
1	Đầu tư nâng cấp trạm điện 110- Mở rộng	323.739.622	
2	Đầu tư nâng cấp trạm điện 110	3.234.997	
3	Nhà kho TBA 110/22KV Tuy Hạ A	89.317.000	
4	KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận	4.568.397.416	
5	Hệ thống lưới điện 22KV	79.427.378	
6	Nhánh rẽ đấu nối trạm 110 Nhơn Trạch V	1.119.235.300	
7	Sửa chữa hàng rào phía tiếp giáp đường số 4,10	66.191.000	
8	Mỏ đá Tân Cang	213.144.202	
9	Đ dây 22 KV cấp điện cho KCN NT5- ĐN2-GĐ2	3.396.995.240	
10	Trạm biến áp 110/22KV -KCN NTV	3.960.430.868	
	Tổng cộng	13.820.113.023	

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	10.018.064.076			10.018.064.076
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	6.226.087.856	751.354.806	-	6.977.442.662
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	3.791.976.220		-	3.040.621.414
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	Cuối kỳ	Đầu năm
13 - Đầu tư dài hạn khác:		



- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	60.595.170.318	56.595.170.318
+ Công ty CP Đầu tư XD TM Dầu khí IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư dự án	
Vốn điều lệ	827.222.000.000	827.222.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	2.371.000.000	2.371.000.000
Tỷ lệ	0,29%	0,29%
Thực tế đã góp	2.371.000.000	2.371.000.000
+ Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Thu phí giao thông đường bộ	
Vốn điều lệ	249.500.000.000	249.500.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	24.950.000.000	24.950.000.000
Tỷ lệ	10%	10%
Thực tế đã góp	27.699.849.300	27.699.849.300
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Xây lắp cơ khí	
Vốn điều lệ	55.000.000.000	55.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	2.644.242.965	2.644.242.965
Tỷ lệ	4,81%	4,81%
Thực tế đã góp	2.644.242.965	2.644.242.965
+ Công ty CP Đầu tư & Phát triển VRG - Long Thành		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư KCN	
Vốn điều lệ	400.000.000.000	400.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	80.000.000.000	80.000.000.000
Tỷ lệ	20%	20%
Thực tế đã góp	20.000.000.000	20.000.000.000
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư, xây lắp	
Vốn điều lệ	80.000.000.000	80.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	8.000.000.000	8.000.000.000
Tỷ lệ	10%	10%
Thực tế đã góp	-	-
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO		



Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư, xây lắp	
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	1.000.000.000	1.000.000.000
Tỷ lệ	5%	5%
Thực tế đã góp	-	-
+ Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư KCN	
Vốn điều lệ	80.000.000.000	
Giá trị góp vốn đăng ký	4.000.000.000	
Tỷ lệ	5%	
Thực tế đã góp	4.000.000.000	
Theo nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị & KCN Quế Võ IDICO		
+ Công ty CP Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD -UDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Khai thác khoáng sản	
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	4.000.000.000	4.000.000.000
Tỷ lệ	20%	20%
Thực tế đã góp	3.880.078.053	3.880.078.053
Cộng	60.595.170.318	56.595.170.318
14 - Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	-	-
15 - Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	120.001.190.000	143.739.089.740
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	18.000.000.000
Cộng	120.001.190.000	161.739.089.740
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	657.826.236	2.823.575.122
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.785.332.373	-



- Thuế thu nhập cá nhân		77.227.172
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Tiền thuế đất	8.036.550	611.895.050
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	2.451.195.159	3.512.697.344

17 - Chi phí phải trả:				
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			
	- Trích trước chi phí bảo hành			
	- Trích trước khối lượng xây lắp		18.712.557.889	17.610.124.664
	Trích trước khác			
	- Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống ĐD 22KV		6.631.606.382	
	Cộng		25.344.164.271	17.610.124.664
18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác				
	- Tài sản thừa chờ giải quyết			
	- Kinh phí công đoàn		22.609.480	338.199.687
	- Bảo hiểm xã hội		142.087.983	23.203.353
	- Bảo hiểm y tế		17.349.802	-
	- Bảo hiểm thất nghiệp		8.813.036	1.329.792
	- Phải trả về cổ phần hoá			
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-	-
	- Lợi nhuận chia cổ tức			
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		1.055.867.614	1.368.523.245
	Cộng		1.246.727.915	1.731.256.077
19 - Phải trả dài hạn nội bộ:				
	- Vay dài hạn nội bộ			
	- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
	Cộng		-	-
20 - Vay và nợ dài hạn				
a	Vay dài hạn			
	- Vay ngân hàng		35.000.000.000	16.578.978.730
	- Vay đối tượng khác			

3600
CỘ
CỘ
Ư TƯ
IÀ V,
ID
TRAC

	- Trái phiếu phát hành				
b	Nợ dài hạn				
	- Thuê tài chính				
	- Nợ dài hạn khác			7.980.000	7.980.000
c	- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm				
d	- Doanh thu chưa thực hiện			137.733.131	83.733.131
Cộng				35.145.713.131	16.670.691.861

4867
 NG T
 PHÃ
 HÁT
 À ĐỒ
 ICC
 H-T. 9

Các khoản nợ thuế tài chính:

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

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

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

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

78-C
 N
 RIÊN
 THỊ
 ĐOVÉ

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý Đầu tư phát triển	Quý 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	-	21.136.502.319	3.993.120.028	28.101.620.529	149.431.242.876
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	4.496.407.692	1.798.563.076	21.095.832.736	27.390.803.504
- Tăng vốn năm nay									21.095.832.736	21.095.832.736
- Lợi nhuận tăng trong năm							4.496.407.692	1.798.563.076	6.294.970.768	6.294.970.768
- Tăng khác									21.352.527.998	21.352.527.998
Giảm vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức										
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển									4.496.407.692	4.496.407.692
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính									1.798.563.076	1.798.563.076
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi									3.057.557.230	3.057.557.230
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Cổ tức năm 2010										
- Cổ tức đợt 1 năm 2011										
Số dư cuối năm trước	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	25.632.910.011	5.791.683.104	27.844.925.267	155.469.518.382
Số dư đầu năm này	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-			15.803.808.957,00	15.803.808.957
Tăng vốn trong năm										
- Tăng vốn năm nay									15.803.808.957	15.803.808.957
- Lợi nhuận tăng trong năm							5.273.958.184	2.109.583.274	23.680.791.350	16.297.249.892
- Tăng khác										
Giảm vốn										
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức										
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển							5.273.958.184,00		5.273.958.184	
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính								2.109.583.274,00	2.109.583.274	
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi									4.297.249.892	4.297.249.892
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Cổ tức năm 2011										
- Cổ tức năm 2012										
Số dư cuối năm nay	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	30.906.868.195	7.901.266.378	19.967.942.874	154.976.077.447

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	40.800.000.000	40.800.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	39.200.000.000	39.200.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Cộng	80.000.000.000	80.000.000.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

	Cuối kỳ	Đầu năm
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	80.000.000.000	80.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:		

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
đ - Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8.000.000	8.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu thường	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu thường	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu lưu hành:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển

58.776.077.447

- Quỹ dự phòng tài chính

30.906.868.195

- Lợi nhuận chưa phân phối

7.901.266.378

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

19.967.942.874

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



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

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

24 - Tài sản thuê ngoài:

24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài

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

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

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

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

	Năm nay	Năm trước
25.1		
- Tổng doanh thu:	1.153.626.751.126	1.078.798.629.066
+ Doanh thu bán hàng:	37.746.870.145	121.494.706.526
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.115.879.880.981	957.303.922.540
- Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	
+ Chiết khấu thương mại:		
+ Giảm giá hàng bán:		
+ hàng bán bị trả lại:		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần:	1.153.626.751.126	1.078.798.629.066
<i>Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá</i>	<i>37.746.870.145</i>	<i>121.494.706.526</i>
<i>Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ</i>	<i>1.115.879.880.981</i>	<i>957.303.922.540</i>
25.2 - Doanh thu hoạt động tài chính:	425.098.591	3.036.335.452
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	425.098.591	229.021.156
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		1.821.704.296
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá	-	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		985.610.000
25.3 - Doanh thu hợp đồng xây dựng	37.746.870.145	121.494.706.526

25 - Giá vốn hàng bán:

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	36.172.892.858	120.882.469.439

360
C
CÔ
VỤ T
HÀ
II
TRA

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.081.006.532.882	916.494.380.825
Cộng	1.117.179.425.740	1.037.376.850.264

26 - Chi phí tài chính:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động tài chính:	7.745.448.621	17.065.895.842
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng	7.745.448.621	17.065.895.842

27 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Năm nay	Năm trước
27.1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.654.106.603	64.048.222.265
27.2 - Chi phí nhân công		10.144.581.768
27.3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.709.072.366	6.244.228.013
27.4 - Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.071.808.727.893	911.335.760.606
27.5 - Chi phí khác bằng tiền	32.007.518.878	45.604.057.612
Cộng	1.117.179.425.740	1.037.376.850.264

28 - Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	20.172.801.993	20.776.766.202
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập chịu thuế		
- Thuế TNDN phải nộp	4.368.993.036	2.171.474.777
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.803.808.957	18.605.291.425

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

29.1 Các giao dịch không bằng tiền:

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

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

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

0486
PH
PHÁT
VÀ Đ
IC
CH-T

+ Nợ dài hạn;

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

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

+ Kinh phí dự án;

Giao dịch và số dư các bên liên quan

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013 (VND)	Từ ngày 01/01/2012 đến 30/09/2012(VND)
Mua hàng			
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	(2.695.071.350) 78.579.080 22.757.939 49.848.000	58.447.745 21.563.191 36.699.000
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Phí giám sát	-	107.657.373
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Tiền thí nghiệm	1.630.504.552	190.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Lắp đặt thiết bị	27.672.799	398.681.000
Tổng		(885.708.980)	813.048.309

Bán hàng

CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Tiền điện	733.369.205	306.900.929
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Tiền điện	459.108.042	1.017.874.356
Công ty CP Đầu tư và Phát triển V.R.G Long thành	Xây lắp	11.826.407.093	(4.061.501.900)
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Thuế máy	5.174.837.440 13.550.000	4.650.053.351 91.905.000

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013 (VND)	Từ ngày 01/01/2012 đến 30/09/2012(VND)
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện	584.907.193	520.737.393
Tổng		18.792.178.973	2.525.969.129

Các giao dịch khác

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	9.759.019.478	62.298.366.657
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Khảo sát thi công	1.630.504.552	1.061.433.000
Tổng		11.389.524.030	63.359.799.657

Số dư phải thu các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	30/9/2013	1/1/2013
Phải thu khách hàng			

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	31.344.177	74.953.505
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	4.234.214.677	3.875.106.635
	Mối quan hệ	30/9/2013	1/1/2013
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	432.446.072	10.632.500
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1.823.533.419	17.503.745.158



Bên liên quan	Mối quan hệ	30/9/2013	1/1/2013
Công ty CP Đầu tư và Phát triển V.R.G Long thành	Công ty liên doanh, liên kết	-	3.320.534.497
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	292.358.166	2.144.979.847
Tổng cộng		6.813.896.511	26.929.952.142

Ứng trước cho nhà cung cấp

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	1.109.302.552
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	874.763.757
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	227.672.799	227.672.799
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Đơn vị cùng Tổng công ty	23.405.138	23.405.138
Tổng cộng		251.077.937	2.235.144.246

Phải thu khác

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	43.701.000	
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	2.803.067.723	31.231.275.963
Tổng cộng		2.846.768.723	31.231.275.963

Phải trả nhà cung cấp

Bên liên quan	Mối quan hệ	30/9/2013	1/1/2013
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty		
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1.857.092.439	28.898.261.548
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Đơn vị cùng Tổng công ty		
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1.013.405.454	3.747.866.688
Tổng cộng		2.870.497.893	32.646.128.236

Người mua trả tiền trước

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ		
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	45.952.500	45.952.500
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty		
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty		
Công ty CP Đầu tư và Phát triển V.R.G Long thành	Công ty liên doanh, liên kết	1.633.660.756	4.061.501.900
Tổng cộng		1.679.613.256	4.107.454.400

Bên liên quan	Mối quan hệ	30/9/2013	1/1/2013
Phải trả khác			
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ		524.572.089
Tổng cộng		-	524.572.089

29.4: Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến 30/09/2012

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
DOANH THU					
Tổng doanh thu	948.536.561.366	121.494.706.526	7.224.501.078	1.542.860.096	1.078.798.629.066
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Doanh thu	948.536.561.366	121.494.706.526	7.224.501.078	1.542.860.096	1.078.798.629.066

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kết quả bộ phận	15.551.031.382	644.325.322	19.715.742	447.168.167	16.662.240.613
Lãi tiền gửi	-	-	-	-	3.036.335.452
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	1.078.190.137
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(2.171.474.777)
Lợi nhuận trong năm					18.605.291.425

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

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
DOANH THU					
Tổng doanh thu	1.104.747.967.003	37.746.870.145	8.026.967.054	3.104.946.924	1.153.626.751.126
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Loại trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-	-
Doanh thu	1.104.747.967.003	37.746.870.145	8.026.967.054	3.104.946.924	1.153.626.751.126

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kết quả bộ phận	18.395.305.913	424.423.942	55.055.842	409.060.305	19.283.846.002
Lãi tiền gửi	-	-	-	-	425.098.591
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	463.857.400
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(4.368.993.036)
Lợi nhuận trong năm					15.803.808.957

29.5: Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/09/2012

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	73.999.999.082	-	4.042.427.822	-	78.042.426.904
Xây dựng cơ bản dở dang	4.380.224.648	-	-	8.248.451.656	12.628.676.304
Các khoản phải thu	78.311.304.689	157.821.494.749	12.445.073.579	1.795.715.664	250.373.588.681
Hàng tồn kho	-	216.383.948.350	-	-	216.383.948.350
Tài sản chung	-	-	-	-	50.997.495.251
Tổng tài sản					608.426.135.490
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	35.448.135.200	218.370.847.091	5.261.261.455	5.387.935.943	264.468.179.689
Phải trả tiền vay	156.400.000.000	34.578.978.730	-	-	190.978.978.730
Nợ phải trả chung	-	-	-	-	-
Tổng nợ phải trả					455.447.158.419

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



 CÔNG TY CỔ PHẦN

	Kinh doanh điện		Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS		Tổng
					Khác	
TÀI SẢN						
Tài sản cố định	101.492.349.976	-	3.040.621.414	-	104.532.971.390	
Xây dựng cơ bản dở dang	8.134.547.669	-	-	5.685.565.354	13.820.113.023	
Các khoản phải thu	58.776.016.565	25.960.307.542	8.213.880.487	5.626.957.004	98.577.161.598	
Hàng tồn kho	-	156.949.245.681	-	-	156.949.245.681	
Tài sản chung					64.810.484.118	
Tổng tài sản					438.689.975.810	
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	43.041.353.600	71.240.531.601	14.430.823.162	-	128.712.708.363	
Phải trả tiền vay	155.001.190.000	-	-	-	155.001.190.000	
Nợ phải trả không thể phân bổ	-	-	-	-	-	
Tổng nợ phải trả					283.713.898.363	

ĐỒNG
RIEN
THI
08/08

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

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

+ Kinh phí dự án:

VI - Những thông tin khác:

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

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

3 - Những thông tin khác:

Lập, ngày 21 tháng 10 năm 2013

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**

