

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel: 0251.3560614 Fax: 0251.3560610



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2018

Đồng Nai, tháng 4 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		244,353,688,000	250,248,616,652
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,824,260,720	7,901,191,975
1. Tiền	111		6,824,260,720	7,901,191,975
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		138,928,680,983	140,226,204,477
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		130,822,704,397	122,201,492,583
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,109,828,423	17,033,544,897
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		996,148,163	991,166,997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		92,331,135,308	97,085,379,362
1. Hàng tồn kho	141		92,331,135,308	97,085,379,362
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,269,610,989	5,035,840,838
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		77,444,988	102,222,045
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,192,166,001	3,926,169,082
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	1,007,449,711
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		195,194,663,195	192,888,527,333
(200 = 210+220+230+240+250+260)			-	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,382,916,789	1,377,432,789
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		4,978,866,359	4,978,866,359
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		648,926,111	643,442,111
3. Vốn kinh doanh ở 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		705,973,910	705,973,910
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(4,950,849,591)	(4,950,849,591)
II. Tài sản cố định	220		138,187,326,196	131,153,485,352
1. Tài sản cố định hữu hình	221		138,187,326,196	131,153,485,352
Nguyên giá	222		302,175,318,548	290,075,803,495
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(163,987,992,352)	(158,922,318,143)
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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		8,348,610,062	8,568,374,585
Nguyên giá	231		16,046,366,973	16,046,366,973
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(7,697,756,911)	(7,477,992,388)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7,920,048,033	12,939,075,871
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7,920,048,033	12,939,075,871
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		34,064,377,265	33,858,554,265
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		36,715,092,265	36,715,092,265
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,650,715,000)	(2,856,538,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,291,384,850	4,991,604,471
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,227,668,168	3,927,887,789

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		439,548,351,195	443,137,143,985
NGUỒN VỐN			-	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		171,790,931,251	186,066,569,300
I. Nợ ngắn hạn	310		157,765,651,533	169,729,107,652
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		73,886,971,339	73,286,745,382
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,607,674,383	8,695,102,175
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,693,479,681	141,763,077
4. Phải trả người lao động	314		5,460,591,220	6,204,321,220
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		563,616,103	3,900,595,968
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		2,475,504,002	1,946,411,525
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		63,530,946,500	71,900,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,546,868,305	3,654,168,305
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		14,025,279,718	16,337,461,648
1. Phải trả người bán dài hạn	331		295,079,246	380,165,231
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		3,015,493	3,015,493
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		146,184,979	168,280,924
7. Phải trả dài hạn khác	337		281,000,000	286,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		13,300,000,000	15,500,000,000
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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		267,757,419,944	257,070,574,685
(400 = 410+420+430)			-	
I. Vốn chủ sở hữu	410		267,757,419,944	257,070,574,685
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		72,885,613,677	72,885,613,677
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		98,671,806,267	87,984,961,008
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		87,984,961,008	27,463,820,240
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,686,845,259	60,521,140,768
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300+400)	440		439,548,351,195	443,137,143,985

Người lập biểu

Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý I năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	584,619,943,525	497,046,590,122	584,619,943,525	497,046,590,122
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		584,619,943,525	497,046,590,122	584,619,943,525	497,046,590,122
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	566,937,004,120	481,011,935,388	566,937,004,120	481,011,935,388
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17,682,939,405	16,034,654,734	17,682,939,405	16,034,654,734
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	445,449,584	308,401,765	445,449,584	308,401,765
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	598,061,658	84,963,014	598,061,658	84,963,014
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		803,884,658	84,963,014	803,884,658	84,963,014
8 Chi phí bán hàng	24		154,651,875	158,877,553	154,651,875	158,877,553
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,027,104,491	(15,471,256,391)	4,027,104,491	(15,471,256,391)
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20+(21-22)-(24+25)]	30		13,348,570,965	31,570,472,323	13,348,570,965	31,570,472,323
11 Thu nhập khác	31		9,985,609	54,496,324	9,985,609	54,496,324
12 Chi phí khác	32		-	54,496,126	-	54,496,126
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		9,985,609	198	9,985,609	198
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		13,358,556,574	31,570,472,521	13,358,556,574	31,570,472,521
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,671,711,315	6,314,094,505	2,671,711,315	6,314,094,505
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		10,686,845,259	25,256,378,016	10,686,845,259	25,256,378,016
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,336	3,157	1,336	3,157
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,336	3,157	1,336	3,157

Người lập biểu

Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý I năm 2018

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	584,619,943,525	-	584,619,943,525
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		584,619,943,525	-	584,619,943,525
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	566,937,004,120	-	566,937,004,120
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		17,682,939,405	-	17,682,939,405
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	445,449,584	-	445,449,584
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	598,061,658	-	598,061,658
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		803,884,658	-	803,884,658
8 Chi phí bán hàng	24		154,651,875	-	154,651,875
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,027,104,491	-	4,027,104,491
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		13,348,570,965	-	13,348,570,965
11 Thu nhập khác	31		9,985,609	-	9,985,609
12 Chi phí khác	32		-	-	-
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		9,985,609	-	9,985,609
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		13,358,556,574	-	13,358,556,574
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,671,711,315	-	2,671,711,315
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60 = 50-51-52)	60		10,686,845,259	-	10,686,845,259
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,336	-	1,336
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,336	-	1,336

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Giám đốc

Phạm Kiên Trung

Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
 TRẦN VĂN PHÚ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ I NĂM 2018
 (Theo phương pháp trực tiếp)

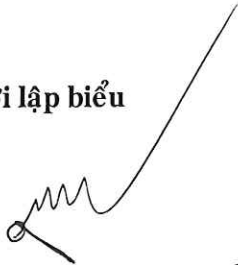
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Min h	Lũy kế từ 01/01 đến 31/03	
			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		575,011,095,927	465,391,910,298
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(542,005,467,443)	(452,425,308,299)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6,217,986,700)	(5,376,150,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(803,884,658)	(84,963,014)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4,917,277,730	6,537,469,670
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(9,309,397,558)	(5,299,129,762)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21,591,637,298	8,743,828,893
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	(12,099,515,053)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		-	800,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,099,515,053)	800,000,000
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		56,930,946,500	105,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67,500,000,000)	(98,900,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(11,902,725,225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,569,053,500)	(4,902,725,225)



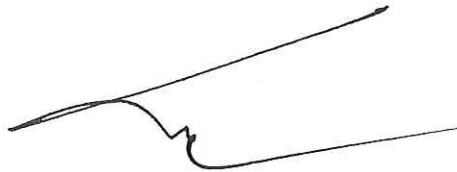
Chỉ tiêu	Mã số	T.Min h	Lũy kế từ 01/01 đến 31/03	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1,076,931,255)	4,641,103,668
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,901,191,975	9,896,871,323
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	6,824,260,720	14,537,974,991

Người lập biểu



Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2018

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2018

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu công nghiệp; thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh điện và cung cấp nước sạch; kinh doanh vật liệu xây dựng.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Trong kỳ giá cả các loại vật tư trên thị trường thường xuyên biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm việc làm, thị trường xây lắp. Tuy nhiên, trong quý Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và cũng đã trúng thầu một số công trình xây dựng. Công tác tìm kiếm, đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp.
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp
 - a. Xí nghiệp lắp máy điện nước
 - b. Xí nghiệp phát triển nhà số 5
 - c. Xí nghiệp xây lắp dân dụng và công nghiệp số 6

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

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

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

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

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nhập - Xuất = Tồn
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
 - Giá mua thực tế + Chi phí lắp đặt, chạy thử + Chi phí khác liên quan
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Giá thành + Chi phí khác
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Đường thẳng
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :
 - Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí thương mại
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí các khoản dự phòng phải trả
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11 - Nguyên tắc và ghi nhận doanh thu :
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí tài chính:
- 13 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. Tiền

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Tiền		2,069,180,835		1,252,481,565
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		4,755,079,885		6,648,710,410
- Tiền đang chuyển				
Cộng		6,824,260,720		7,901,191,975

2. Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: Đồng

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

Đơn vị tính : Đồng

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

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

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết						
+ Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD - UDICO	-	-	-			
- Đầu tư vào đơn vị khác						
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO	10,000.00	3,900.00	6,100.00	10,000.00	2,200.00	7,800.00
+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	11,102.14	16,500.00	-	11,102.14	16,500.00	-
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO	10,000.00	10,200.00	-	10,000.00	10,100.00	-
+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ	10,000.00	6,988.99	3,011.01	10,000.00	7,482.11	2,517.90



3. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	130,822,704,397	122,201,492,583
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	34,180,068,608	40,373,955,570
Công ty CP dệt Texhong - Nhơn Trạch	16,096,226,607	15,425,113,554
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP		8,658,260,083
Công ty Hualon Corporation Việt Nam	18,083,842,001	16,290,581,933
- Các khoản phải thu khách hàng	96,642,635,789	81,827,537,013
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	4,978,866,359	4,978,866,359
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	10,083,610,378	13,278,152,954
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP	5,061,409,663	8,658,260,083
Công ty CP đầu tư XD & PT Vật liệu IDICO	3,067,223,014	3,225,038,145
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO	1,086,553,951	747,141,420
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	471,005,172	275,932,699
CN Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV - tại Miền đông	397,418,578	371,780,607
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7,109,828,423	17,033,544,897
e. Trả trước cho người bán dài hạn	648,926,111	643,442,111
Tổng cộng	143,560,325,290	144,857,345,950

4. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	996,148,163	-	991,166,997	-
- 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;	200,000,000		200,000,000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	796,148,163		791,166,997	
b. Dài hạn	705,973,910	270,417,403	705,973,910	270,417,403
Tổng cộng	1,702,122,073	270,417,403	1,697,140,907	270,417,403

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.				
Tổng cộng	-	-	-	-

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	4,950,849,591	4,950,849,591		4,950,849,591	4,950,849,591	
+ Khoản nợ phải thu chiếm 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn	3,944,304,715	3,944,304,715	Công ty TNHH Phương Nga	3,944,304,715	3,944,304,715	Công ty TNHH Phương Nga
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ..., phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	100%	100%		100%	100%	
Tổng cộng	4,950,849,591	4,950,849,591		4,950,849,591	4,950,849,591	

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	3,355,046,841		3,346,371,170	
- Công cụ, dụng cụ	24,662,281		26,428,081	
- Chi phí SX, KD dở dang	88,951,426,186		93,712,580,111	
- 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					
Cộng giá gốc hàng tồn kho	92,331,135,308	-	97,085,379,362	-	-

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

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

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

8. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-

b. Xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận	5,694,691,053	5,694,691,053
Nâng cấp đường dây 22kV cấp điện cho Công ty TNHH công nghệ năng lượng Hitachi Chemical Việt Nam	206,495,000	
Đấu nối hệ thống hạ tầng -TBA 110/22KV Nhơn Trạch V	94,047,069	94,047,069
Đầu tư trạm biến áp 110/22kV-KCN Nhơn Trạch V	589,184,184	5,732,050,036
Cải tạo nhà kho-Phòng trực công nhân đường dây TBA 110/22kV Tuy Hạ	51,665,243	51,665,243
Cải tạo nhà kho và hàng rào-TBA 110/22kV Tuy Hạ	295,105,217	295,105,217
Hệ thống lưới điện phân phối 22kV- Thay đường dây 22kV cấp trần bằng cáp bọc lộ 483-485.	278,792,727	278,792,727
Hệ thống lưới điện phân phối 22kV- Thay đường dây 22kV cấp trần bằng cáp bọc lộ 476-482	235,052,727	235,052,727
Cải tạo nhà điều hành, nhà ăn, nhà bảo vệ, hàng rào và lắp đặt bảng hiệu tên trạm-TBA 110/22kV Nhơn Trạch V	475,014,813	475,014,813
Nhánh đường dây 22kV cấp điện cho Công ty TNHH quốc tế Thịnh Vương - Hệ thống lưới điện phân phối 22kV	-	82,656,986
Tổng cộng	7,920,048,033	12,939,075,871

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	NCVKT (Quỹ Phúc lợi)	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
Số dư đầu năm	104,105,238,666	176,804,034,809	7,642,344,457	1,154,948,173	369,237,390	-	290,075,803,495
- Mua trong năm							-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	12,099,515,053						12,099,515,053
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số cuối năm	116,204,753,719	176,804,034,809	7,642,344,457	1,154,948,173	369,237,390	-	302,175,318,548
II . Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	32,925,959,594	119,366,958,867	5,301,861,707	958,300,585	369,237,390	-	158,922,318,143
- Khấu hao trong năm	1,951,359,450	2,835,709,104	221,645,318	56,960,337			5,065,674,209
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	34,877,319,044	122,202,667,971	5,523,507,025	1,015,260,922	369,237,390	-	163,987,992,352
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
Tại ngày đầu năm	71,179,279,072	57,437,075,942	2,340,482,750	196,647,588	-		131,153,485,352
Tại ngày cuối năm	81,327,434,675	54,601,366,838	2,118,837,432	139,687,251	-		138,187,326,196

* 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 thuế tài chính:

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

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

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

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

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

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

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a. Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	16,046,366,973	-	-	16,046,366,973
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	16,046,366,973			16,046,366,973
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	7,477,992,388	219,764,523	-	7,697,756,911
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	7,477,992,388	219,764,523		7,697,756,911
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	8,568,374,585	-	-	8,348,610,062
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	8,568,374,585			8,348,610,062
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	-	-	-	-
- 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
a. Ngắn hạn	77,444,988	102,222,045
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	77,444,988	102,222,045
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
b. Dài hạn	4,227,668,168	3,927,887,789
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	4,227,668,168	3,927,887,789
Cộng	4,305,113,156	4,030,109,834

14. Tài sản khác

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

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	63,530,946,500	63,530,946,500	59,130,946,500	67,500,000,000	71,900,000,000	71,900,000,000
b. Vay dài hạn	13,300,000,000	13,300,000,000		2,200,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000
Cộng	76,830,946,500	76,830,946,500	59,130,946,500	69,700,000,000	87,400,000,000	87,400,000,000

c. Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

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

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

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	73,886,971,339	73,886,971,339	73,286,745,382	73,286,745,382
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	50,220,251,100	50,220,251,100	43,942,796,950	43,942,796,950
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai	50,220,251,100	50,220,251,100	43,942,796,950	43,942,796,950
- Phải trả cho các đối tượng khác	23,666,720,239	23,666,720,239	29,343,948,432	29,343,948,432
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	295,079,246	295,079,246	380,165,231	380,165,231



Cộng					
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					
Cộng					
d) Phải trả người bán là các bên liên quan	18,772,890	18,772,890	84,702,471	84,702,471	
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	-	-	65,929,581	65,929,581	
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	-	-	-	-	
Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	18,772,890	18,772,890	18,772,890	18,772,890	

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	-	57,344,398,593	57,344,398,593	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,007,449,711)	2,671,711,315		1,664,261,604
- Thuế thu nhập cá nhân	141,763,077	353,982,000	466,527,000	29,218,077
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Tiền thuế đất	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	6,000,000	6,000,000	-

- Các khoản phí, lệ phí	-			
- Các khoản phải nộp khác	-			
Cộng	(865,686,634)	60,376,091,908	57,816,925,593	1,693,479,681

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	563,616,103	365,739,252
- Trích trước khác		
- Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống ĐD 22KV		3,534,856,716
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	563,616,103	3,900,595,968

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hạn	2,475,504,002	1,946,411,525
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	610,993,282	594,858,752
- Bảo hiểm xã hội	411,707,899	
- Bảo hiểm y tế	71,594,873	
- Bảo hiểm thất nghiệp	29,070,649	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	284,569,090	284,569,090
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,067,568,209	1,066,983,683
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	281,000,000	286,000,000

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	281,000,000	286,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng	2,756,504,002	2,232,411,525

20. Doanh thu chưa thực hiện.

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	-	-
b) Dài hạn (chỉ tiết như ngắn hạn)		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	146,184,979	168,280,924
Cộng	146,184,979	168,280,924
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết, lý do)		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

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		
Cộng		
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	-	62,038,896,846	-	63,487,910,535	221,726,807,381
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	10,846,716,831	-	60,521,140,768	71,367,857,599
- Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	10,846,716,831	-	60,521,140,768	10,846,716,831
- Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,521,140,768
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	36,024,090,295	36,024,090,295
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	10,846,716,831	10,846,716,831
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	9,177,373,464	9,177,373,464
- Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức năm 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	72,885,613,677	-	16,000,000,000	16,000,000,000
Số dư đầu năm này	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	72,885,613,677	-	87,984,961,008	257,070,574,685
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	87,984,961,008	257,070,574,685
- Tăng vốn năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	10,686,845,259	10,686,845,259
- Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	10,686,845,259	10,686,845,259
Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức năm 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	72,885,613,677	-	98,671,806,267	267,757,419,944

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
Cộng	80,000,000,000	80,000,000,000

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	16,000,000,000	12,000,000,000

d) Cổ phiếu:

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

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10,000

10,000

đ) Cổ tức:

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

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



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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển: 72,885,613,677

- 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:

8004
CÔNG
Ô P
TƯ PH
VÀ
DI
ACH

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	584,619,943,525	497,046,590,122
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	549,787,722,771	486,863,367,653
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	25,067,749,772	9,269,482,791
- Doanh thu đầu tư kinh Doanh bất động sản	5,057,157,950	423,041,217
- Doanh thu hàng hóa DV khác	4,707,313,032	490,698,461
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	25,067,749,772	9,269,482,791
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	584,619,943,525	497,046,590,122
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Cộng	-	-

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.		
Cộng	-	-

3. Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	24,625,200,173	9,225,864,609
- 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;	542,311,803,947	471,786,070,779
- 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		
Cộng	566,937,004,120	481,011,935,388

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	445,449,584	308,401,765
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	445,449,584	308,401,765

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	803,884,658	84,963,014
- 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;	(205,823,000)	
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	598,061,658	84,963,014

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	9,985,609	54,496,324
Cộng	9,985,609	54,496,324

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác;	-	54,496,126
Cộng	-	54,496,126

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	4,027,104,491	(15,471,256,391)
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	4,027,104,491	(15,471,256,391)
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	154,651,875	158,877,553
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	154,651,875	158,877,553
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý		
- 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.		
Cộng	4,181,756,366	(15,312,378,838)

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	9,876,375,900	190,926,525
- Chi phí nhân công;	661,277,256	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	5,285,438,732	5,200,642,972
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	554,451,683,048	475,825,907,680
- Chi phí khác bằng tiền.	367,849,181	2,644,709,903
Cộng	570,642,624,117	483,862,187,080

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 năm hiện hành	2,671,711,315	6,314,094,505
- 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		
Cộng	2,671,711,315	6,314,094,505

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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
Cộng	-	-

486
PH
PHÁT
A D
IC
CH

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		
Cộng	0	0

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 chứng khoán;
- 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 REPO chứng khoán;
- 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 01/01/2018 đến 31/03/2018(VND)	Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017(VND)
Mua hàng			
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Tiền nước Tiền thuê đất	62,648,284 20,905,173	57,454,634 20,905,173
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Xăng dầu	33,188,091	-
CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Sửa chữa hư hỏng mặt đường	-	54,496,126
Tổng		116,741,548	132,855,933
Bán hàng			
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP	Xây lắp Cung cấp vật tư	12,415,483,636 4,055,459,359	- -
CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Tiền điện	1,025,246,430	889,565,527
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Tiền điện	527,374,866	573,131,451
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện	22,800,000 2,812,081,501	2,487,921,748
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện	330,840,969	124,656,687
Tổng		21,189,286,761	4,075,275,413
Các giao dịch khác			
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP	Xây lắp	-	-
Tổng		-	-

Số dư phải thu các bên liên quan

Phải thu khách hàng	Mối quan hệ	31/03/2018	31/12/2017
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	5,061,409,663	8,658,260,083
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	3,067,223,014	3,225,038,145
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	397,418,578	371,780,607
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1,086,553,951	747,141,420
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	471,005,172	275,932,699
Tổng cộng		10,083,610,378	13,278,152,954

Ứng trước cho nhà cung cấp	Mối quan hệ	31/03/2018	31/12/2017
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	97,000,000	97,000,000
Tổng cộng		97,000,000	97,000,000

Phải thu khác	Mối quan hệ	31/03/2018	31/12/2017
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	-	-
Tổng cộng		-	-

Số dư phải trả các bên liên quan

Phải trả nhà cung cấp	Mối quan hệ	31/03/2018	31/12/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	65,929,581
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	18,772,890	18,772,890
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	-
Tổng cộng		18,772,890	84,702,471

Người mua trả tiền trước	Mối quan hệ	31/03/2018	31/12/2017
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	-
Tổng cộng		-	-

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 01/01/2017 đến 31/12/2017

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
DOANH THU					
Tổng doanh thu	2,236,003,385,135	38,308,871,908	15,134,204,189	3,903,720,579	2,293,350,181,811
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Doanh thu	2,236,003,385,135	38,308,871,908	15,134,204,189	3,903,720,579	2,293,350,181,811
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	66,171,607,699	(26,301,101)	1,535,878,707	796,368,496	68,477,553,801
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	4,874,509,188
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	1,483,560,597
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(14,314,482,818)
Lợi nhuận trong năm					60,521,140,768

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
DOANH THU					
Tổng doanh thu	549,787,722,771	25,067,749,772	5,057,157,950	4,707,313,032	584,619,943,525
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Loại trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-	-
Doanh thu	549,787,722,771	25,067,749,772	5,057,157,950	4,707,313,032	584,619,943,525

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kết quả bộ phận	12,083,947,783	442,549,599	153,219,723	223,404,276	12,903,121,381
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	445,449,584
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	9,985,609
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(2,671,711,315)
Lợi nhuận trong năm					10,686,845,259

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/12/2017.

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	131,153,485,352	-	8,568,374,585	-	139,721,859,937
Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	12,939,075,871	12,939,075,871
Các khoản phải thu	92,419,578,840	40,437,077,236	6,824,087,456	1,922,893,734	141,603,637,266
Hàng tồn kho	-	98,149,096,044	-	-	98,149,096,044
Tài sản chung	-	-	-	-	50,723,474,867
Tổng tài sản					443,137,143,985
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	43,942,796,950	35,032,728,263	3,925,170,716	15,765,873,371	98,666,569,300
Phải trả tiền vay	87,400,000,000	-	-	-	87,400,000,000
Nợ phải trả chung	-	-	-	-	-

Tổng nợ phải trả 186,066,569,300

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/03/2018.

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	138,187,326,196	-	8,348,610,062	-	146,535,936,258
Xây dựng cơ bản dở dang	2,225,356,980			5,694,691,053	7,920,048,033
Các khoản phải thu	100,470,335,920	36,369,653,618	7,404,144,379	(3,932,536,145)	140,311,597,772
Hàng tồn kho	-	93,394,851,990	-		93,394,851,990
Tài sản chung					51,385,917,142
Tổng tài sản					439,548,351,195
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	50,220,251,100	30,336,487,917	976,493,533	13,426,752,201	94,959,984,751
Phải trả tiền vay	76,830,946,500				76,830,946,500
Nợ phải trả không thể phân bổ					-
Tổng nợ phải trả					171,790,931,251

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

- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2018 giảm 14.569.532.757 đồng so với Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2017 tương ứng 57,69%.

Do nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Chi phí QLDN quý I năm 2018 tăng 484,18% so với quý I năm 2017. Do Quý I năm 2017 đã thu và hoàn nhập khoản phải thu khó đòi của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai với giá trị là: 18.845.536.911 đồng.

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác:

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

