

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO (IDICO-INCO No.10)

Địa chỉ: 43A - Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0710.830191, Fax: 0710.831284 MST: 1800155910

E-mail: phongtckt.inco10@gmail.com

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2014

*** Nơi nhận:**

- Tổng công ty (02)
- BIDV Cần Thơ (01)
- Cục thuế Cần Thơ (01)
- Lưu phòng TC-KT (04)

Cần Thơ, ngày .../... tháng ... năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) = (110+120+130+140+150)	100		66.308.280.380	74.064.696.427
I. Tiền & các tài khoản tương đương tiền	110		2.216.054.466	1.012.908.169
1. Tiền	111	V.01	2.216.054.466	1.012.908.169
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		19.341.738.442	21.019.856.910
1. Phải thu khách hàng	131		17.239.078.156	18.844.628.359
2. Trả trước cho người bán	132		1.810.709.903	1.883.072.183
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	571.871.974	572.077.959
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(279.921.591)	(279.921.591)
IV. Hàng tồn kho	140		34.255.210.855	43.386.890.127
1. Hàng tồn kho	141	V.04	34.255.210.855	43.386.890.127
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.495.276.617	8.645.041.221
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.697.385.629	2.714.444.949
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5.797.890.988	5.930.596.272
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200) = (210+220+240+250+260)	200		84.786.749.408	85.982.762.263
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
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		78.263.376.049	78.349.581.195
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.533.078.911	7.271.635.653
- Nguyên giá	222		29.080.999.561	29.080.999.561
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.547.920.650)	(21.809.363.908)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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	6.910.848.000	6.910.848.000
- Nguyên giá	228		6.910.848.000	6.910.848.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	65.819.449.138	64.167.097.542
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		17.220.000	17.220.000
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	112.840.600	112.840.600
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(95.620.600)	(95.620.600)
V.Tài sản dài hạn khác	260		6.506.153.359	7.615.961.068
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.506.153.359	7.615.961.068
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		151.095.029.788	160.047.458.690
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		148.359.764.646	157.360.808.817
I.Nợ ngắn hạn	310		101.965.146.058	110.966.190.229
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	29.500.015.517	28.526.352.103
2.Phải trả người bán	312		25.841.958.872	26.721.494.701
3.Người mua trả tiền trước	313		4.483.882.060	11.795.432.375
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13.884.955.978	13.306.347.032
5.Phải trả người lao động	315		364.484.191	1.891.020.786
6.Chi phí phải trả	316	V.17	376.699.574	828.922.946
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 ngắn hạn khác	319	V.18	27.485.221.504	27.861.541.924
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
1.Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		27.928.362	35.078.362
II.Nợ dài hạn	330		46.394.618.588	46.394.618.588
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		35.138.826.012	35.138.826.012
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11.255.792.576	11.255.792.576

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		2.735.265.142	2.686.649.873
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2.735.265.142	2.686.649.873
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		1.403.536.760	1.403.536.760
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		328.763.556	328.763.556
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(33.997.035.174)	(34.045.650.443)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	40		151.095.029.788	160.047.458.690

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		9.207.646.270	9.207.646.270
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc



Đặng Văn Rõ

NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD SỐ 10 IDICO

Mẫu số B 01 - DN

Theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư
 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	T.mình	XNTV	XNTD	COQT	Bù trừ	Số cuối quý	Số đầu năm
		3	4	5	6	7	8	9
I. TÀI SẢN	1							
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (1000) = (110+120+130+140+150)	100		981.974.627	6.090.338.267	63.462.647.063	(4.226.679.577)	66.308.290.390	74.064.696.427
I. Tiền & các tài khoản tương đương tiền	110		50.991.889	167.747.361	1.989.315.216	.	2.216.054.466	1.012.908.169
1. Tiền	111	V.01	50.991.889	167.747.361	1.989.315.216		2.216.054.466	1.012.908.169
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02						
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		.	.				
1. Đầu tư ngắn hạn	121							
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*X2)	129							
III. Các khoản phải thu	130	.	311.962.884	5.093.125.396	18.163.329.739	(4.226.679.577)	19.341.738.442	21.019.856.910
1. Phải thu khách hàng	131		208.970.931	5.077.166.881	11.952.940.344		17.239.078.156	18.844.628.359
2. Trả trước cho người bán	132		33.000.000	1.500.500	1.776.209.403		1.810.709.903	1.883.072.183
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				4.226.679.577	(4.226.679.577)		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134							
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	69.991.953	14.458.015	487.422.006		571.871.974	572.077.969
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139				(279.921.591)		(279.921.591)	(279.921.591)
IV. Hàng tồn kho	140		158.726.766	829.465.510	33.269.018.579	.	34.255.210.855	43.386.890.127
1. Hàng tồn kho	141	V.04	158.726.766	829.465.510	33.269.018.579		34.255.210.855	43.386.890.127
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149							
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		454.293.088	.	10.040.983.529	.	10.495.276.617	8.645.041.221
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		83.840.606		4.613.545.023		4.697.385.629	2.714.444.949
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152							
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05						
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		370.452.482		5.427.438.506		5.797.890.988	5.930.596.272
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (2000) = (210+220+240+250+260)	200		.	.	84.786.749.408	.	84.786.749.408	85.982.762.263

TÀI SẢN	Mã số	T. minh	XNTV	XNTD	CQCT	Bù trừ	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-	-	-	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211							
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212							
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06						
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		-	-	78.263.376.049	-	78.263.376.049	78.349.561.195
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	-	-	5.533.078.911	-	5.533.078.911	7.271.635.653
- Nguyên giá	222		-	-	29.080.999.561	-	29.080.999.561	29.080.999.561
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223				(23.547.920.650)	-	(23.547.920.650)	(21.809.363.908)
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	-	-	6.910.848.000	-	6.910.848.000	6.910.848.000
- Nguyên giá	228				6.910.848.000		6.910.848.000	6.910.848.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229							
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11			65.819.449.138		65.819.449.138	64.167.097.542
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-	-	-	-	-
- Nguyên giá	241							
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242							
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-	17.220.000	-	17.220.000	17.220.000
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			112.840.600		112.840.600	112.840.600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259				(95.620.600)		(95.620.600)	(95.620.600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-	6.506.153.359	-	6.506.153.359	7.615.961.068
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14			6.506.153.359		6.506.153.359	7.615.961.068
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21						
3. Tài sản dài hạn khác	268							

TÀI SẢN	Mã số	T. minh	XNTV	XNTB	CQCT	Bù trừ	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5	6	7	8	9
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		981.974.627	6.090.338.267	148.249.396.471	(4.226.679.577)	151.095.029.788	160.047.458.690
NGUỒN VỐN								
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		981.974.627	6.090.338.267	145.514.131.329	(4.226.679.577)	148.359.764.646	157.360.808.817
I. Nợ ngắn hạn	310		981.974.627	6.090.338.267	99.119.512.741	(4.226.679.577)	101.965.146.058	110.966.190.229
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15			29.500.015.517		29.500.015.517	28.526.352.103
2. Phải trả người bán	312			2.051.242.981	23.790.715.891		25.841.958.872	26.721.494.701
3. Người mua trả tiền trước	313		454.221.675		4.029.660.365		4.483.882.060	11.795.432.375
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16			13.884.955.978		13.884.955.978	13.306.347.032
5. Phải trả người lao động	315				364.484.191		364.484.191	1.891.020.786
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7.500.000		369.199.574		376.699.574	828.922.946
7. Phải trả nội bộ	317		347.445.235	3.879.234.342		(4.226.679.577)		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318							
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	172.807.717	159.860.944	27.152.552.843		27.485.221.504	27.861.541.924
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320							
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323				27.928.362		27.928.362	35.078.362
II. Nợ dài hạn	330				46.394.618.588		46.394.618.588	46.394.618.588
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							
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20			35.138.826.012		35.138.826.012	35.138.826.012
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			11.255.792.576		11.255.792.576	11.255.792.576
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336							
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337							
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400				2.735.265.142		2.735.265.142	2.686.649.873
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22			2.735.265.142		2.735.265.142	2.686.649.873
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411				35.000.000.000		35.000.000.000	35.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412							
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413							

TÀI SẢN	Mã số	T. minh	XNTV	XNTD	COQT	Bà trừ	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Cổ phiếu quỹ	414							
5. Chuyển lịch đánh giá lại tài sản	415							
6. Chuyển lịch tỷ giá hối đoái	416							
7. Quỹ đầu tư phát triển	417							
8. Quỹ dự phòng tài chính	418				1.403.536.760		1.403.536.760	1.403.536.760
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				328.763.556		328.763.556	328.763.556
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420							
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421				(33.997.035.174)		(33.997.035.174)	(34.045.650.443)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430							
2. Nguồn kinh phí	432	V.23						
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433							
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	40		981.974.627	6.090.338.267	148.249.396.471	(4.226.679.577)	151.095.029.788	160.047.458.690

Lập biểu

Đặng Văn Rỡ

Đặng Văn Rỡ

Lập, ngày 11. tháng 11. năm 2014
Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 03 - Năm 2014

PHẦN I: LÃI - LỖ

Chỉ tiêu	Mã số	Th. minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		16.499.340.327	11.142.990.392	49.717.197.676	29.750.031.295
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.499.340.327	11.142.990.392	49.717.197.676	29.750.031.295
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	16.384.970.729	10.923.490.392	48.260.218.399	27.943.935.977
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (20=10-11)	20		114.369.598	219.500.000	1.456.979.277	1.806.095.318
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.062.698	943.167	2.586.759	3.658.950
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	-	-	2.386.389
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		25.126.513	25.656.546	47.379.914	193.326.324
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		265.251.319	186.817.957	1.554.007.065	1.656.187.963
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(174.945.536)	7.968.664	(141.820.943)	(42.146.408)
11. Thu nhập khác	31		189.278.274	-	196.536.212	83.070.727
12. Chi phí khác	32		-	-	6.100.000	4.313.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		189.278.274	-	190.436.212	78.757.727
14. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.332.738	7.968.664	48.615.269	36.611.319
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		14.332.738	7.968.664	48.615.269	36.611.319
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc

Dạng Văn Rỡ

Nguyễn Thành Trung



Dạng Văn Rỡ

NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 03 - Năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Th. minh	XNTV	XNTĐ	CQ	Tổng Quý này	Lũy kế từ đầu năm
			4	5	6	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	491.476.292	-	16.007.864.035	16.499.340.327	49.717.197.676
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		491.476.292	-	16.007.864.035	16.499.340.327	49.717.197.676
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	491.476.292	-	15.893.494.437	16.384.970.729	48.260.218.399
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ (20=10-11)	20		-	-	114.369.598	114.369.598	1.456.979.277
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26			1.062.698	1.062.698	2.586.759
7. Chi phí tài chính	22	VI.28					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23						
8. Chi phí bán hàng	24				25.126.513	25.126.513	47.379.914
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25				265.251.319	265.251.319	1.554.007.065
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-	-	(174.945.536)	(174.945.536)	(141.820.943)
11. Thu nhập khác	31				189.278.274	189.278.274	196.536.212
12. Chi phí khác	32						6.100.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40						190.436.212
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-	-	189.278.274	189.278.274	48.615.269
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30			14.332.738	14.332.738	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-	-	14.332.738	14.332.738	48.615.269
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						

TP. Cần Thơ, ngày 18. tháng 4. năm 2014

Lập biểu

Kế Toán Trưởng



Đặng Văn Rỡ



NGUYỄN THÀNH TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 - Năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Phát sinh trong quý		Luỹ kế đến cuối quý này
			Năm trước	Năm nay	
1	2	3	4	5	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01		4.841.364.065	8.105.743.647	37.056.774.458
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		3.127.168.140	1.396.729.671	2.842.835.670
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		581.145.757	660.001.264	3.593.029.147
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.183.127.647	427.430.535	2.371.235.910
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		4.988.539.115	4.093.390.744	15.594.208.932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.327.638.700	2.383.052.503	17.397.936.619
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ, các TS dài hạn khác	21	6,7,8,11	-	-	-
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, các TS dài hạn khác	22		-	17.000.000	17.000.000
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		943.167	1.062.698	2.586.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		943.167	18.062.698	19.586.759
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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		611.225.618	1.052.634.739	6.940.767.918
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		4.705.773.917	2.662.178.875	23.155.144.999
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.094.548.299)	(1.609.544.136)	(16.214.377.081)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		234.033.568	791.571.065	1.203.146.297
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		968.305.292	1.424.483.401	-
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	1.202.338.860	2.216.054.466	-

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc

Đặng Văn Rỡ

NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 03 - Năm 2014

Chi tiêu	Mã số	Th. minh	XNTV		XNTD		CQ		Toàn Công ty	
			Quý này	Lũy kế	Quý này	Lũy kế	Quý này	Lũy kế	Quý này	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1									
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		584.351.797	1.913.526.884	-	-	7.521.391.850	35.143.247.574	8.105.743.647	37.056.774.458
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02			-	-	-	1.396.729.671	2.842.835.670	1.396.729.671	2.842.835.670
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		44.483.244	144.795.478	-	-	615.518.020	3.448.233.669	660.001.264	3.593.029.147
4. Tiền chi trả lãi vay	04			-	-	-	-	-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-	-	-	-	-	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.184.686	52.740.818	-	-	410.245.849	2.318.495.092	427.430.535	2.371.235.910
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		681.825.130	2.018.460.437	-	-	3.411.565.614	13.575.748.495	4.093.390.744	15.594.208.932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(124.771.891)	(196.986.213)	-	-	2.507.824.394	17.594.924.832	2.383.052.503	17.397.936.619
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			-	-	-	-	-	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-	-	-	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
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			-	-	-	1.062.698	2.586.759	1.062.698	2.586.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-	-	-	18.062.698	19.586.759	18.062.698	19.586.759
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính										

Chỉ tiêu	Mã số	Th. minh	XNTV		XNTD		CQ		Toàn Công ty	
			Quý này	Lũy kế	Quý này	Lũy kế	Quý này	Lũy kế	Quý này	Lũy kế
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31									
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32									
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33							1.052.634.739	6.940.767.918	1.052.634.739
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34							2.662.178.875	23.155.144.999	2.662.178.875
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35									
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36									
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40							(1.609.544.136)	(16.214.377.081)	(1.609.544.136)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(124.771.891)	(196.988.213)				916.342.956	1.400.134.510	791.571.065
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		183.763.780		167.747.361			1.072.972.260		1.424.483.401
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61									
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	58.991.889		167.747.361			1.989.315.216		2.216.054.466

TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2014

Kế Toán Trưởng

Lập biểu

Đặng Văn Rõ

NGUYỄN THÀNH TRUNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Mẫu số 01-BCTC-TCT

PHẦN II
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý 03- Năm 2014

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	2	13.363.124.242	4	5	6	7	8
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	13.363.124.242	1.175.514.576	653.682.840	2.455.502.886	1.876.893.940	13.884.955.978
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	8.112.196.871	1.175.514.576	653.682.840	1.979.847.108	1.757.119.940	8.634.028.607
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-
6. Thuế thu nhập cá nhân	15	921.936.608	-	-	-	-	921.936.608
7. Thuế tài nguyên	16	27.166.737	-	-	1.387.000	3.574.000	27.166.737
8. Thuế nhà đất	17	-	-	-	-	-	-
9. Tiền thuế đất	18	-	-	-	-	-	-
10. Các loại thuế khác	19	2.633.008.743	-	-	458.068.778	100.000.000	2.633.008.743
II. Các khoản phải nộp khác	20	1.668.815.283	-	-	16.200.000	16.200.000	1.668.815.283
1. Các khoản phụ thu	30	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	31	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	32	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (40=10+30)	33	13.363.124.242	1.175.514.576	653.682.840	2.455.502.886	1.876.893.940	13.884.955.978

Lập biểu



Đặng Văn Rõ

TP. Cần Thơ, ngày... tháng ... năm 2014

Kế Toán Trưởng



NGUYỄN THÀNH TRUNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Mẫu số 03-BCTC-TCT

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 3 Năm 2014

ĐVT: Đồng

STT	Diễn giải	Giá vốn hàng bán					Chi phí QLDN CP bán hàng	Giá thành toàn bộ	Giá trị doanh thu	Lợi nhuận thuần
		VL	NC	MTC	CPSXC	Tổng cộng				
I	XÂY LẬP, DỊCH VỤ	11.712.275.588	2.202.153.710	1.105.056.464	1.385.484.967	16.384.970.729	290.377.832	16.675.348.561	16.499.340.327	(176.008.234)
a	Cơ quan Công ty	11.712.275.588	1.883.683.710	1.105.056.464	1.192.478.875	15.893.484.437	290.377.832	16.183.872.269	16.007.864.035	(176.008.234)
1	SXKD bê tông thương phẩm	2.079.584.136	70.110.000	868.748.945	413.425.965	3.431.869.046	25.126.513	3.456.995.559	3.456.995.559	-
4	CT Gói 9 DHG Hậu Giang	993.879.803	671.660.000	12.749.006	27.231.449	1.705.520.258	119.788.833	1.825.309.091	1.825.309.091	-
5	CT Dệt Kim ĐP Long An	8.280.862.161	940.390.000	178.939.000	132.805.487	9.532.996.648	45.756.636	9.578.753.284	9.934.207.310	355.454.026
6	Thanh lý vật liệu tồn.kho	255.459.685				255.459.685		255.459.685	195.454.545	(60.005.140)
7	Cho thuê công cụ, dụng cụ	5.772.727	160.404.197	3.500.000	438.601.258	608.278.182	33.705.850	641.984.032	641.984.032	-
9	CT XMHT 2.2 KL gói 9	246.717.076	41.119.513	41.119.513	82.239.025	411.195.127		411.195.127	411.195.127	-
10	CT Thời An - Ô Môn	(150.000.000)			98.175.491	(51.824.509)		(51.824.509)	(483.862.538)	(432.038.029)
13	Học viện Chính trị Hành chính								(39.419.091)	(39.419.091)
14	Cho thuê mặt bằng						66.000.000	66.000.000	66.000.000	-
b	XI nghiệp XD Thuyền điện									
c	XI nghiệp Tư vấn Thiết kế		318.470.000		173.006.292	491.476.292		491.476.292	491.476.292	-
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH								1.062.698	1.062.698
IV	THU NHẬP KHÁC - CHI PHÍ QLDN PHÂN BỐ								189.278.274	189.278.274
	Cộng (I+II+IV)	11.712.275.588	2.520.623.710	1.105.056.464	1.538.481.259	16.876.447.021	290.377.832	17.166.824.853	17.181.157.591	14.332.738

Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

1/1

Giám đốc



NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Mẫu số 03-BCTC-TCT

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Lấy kế đến quý 3 Năm 2014

STT	Diễn giải	Giá vốn hàng bán			CPSXC	Tổng cộng	Chi phí QLDN CPBH	Giá thành toàn bộ	Giá trị doanh thu	Lợi nhuận thuần
		VL	NC	MTC						
I	XÂY LẬP, DỊCH VỤ	33.625.650.468	6.248.547.607	3.487.562.022	4.898.458.302	48.260.218.399	1.601.386.979	49.861.605.378	49.717.197.676	(144.407.702)
a	Cơ quan Công ty	33.625.650.468	4.900.172.607	3.487.562.022	4.229.704.860	46.243.089.957	1.601.386.979	47.844.476.936	47.700.069.234	(144.407.702)
1	SXKD bê tông thương phẩm	3.860.585.248	85.220.000	1.482.867.541	775.970.597	6.204.643.386	32.562.513	6.237.205.899	6.237.205.899	-
2	CT Gói 2 DHG Hậu Giang	1.761.264.363	305.193.727	412.560.575	572.918.607	3.051.937.272		3.051.937.272	3.051.937.272	-
3	CT Gói 6 DHG Hậu Giang	2.422.964.498	518.215.000	83.722.352	314.730.673	3.339.632.523	370.078.116	3.709.710.639	3.718.482.727	8.772.088
4	CT Gói 9 DHG Hậu Giang	9.789.617.159	2.001.666.614	522.380.252	1.145.021.829	13.458.685.854	792.500.010	14.251.185.864	14.317.750.909	66.565.045
5	CT Dệt Kim DP Long An	15.276.429.712	1.742.548.000	941.411.789	776.599.949	18.736.989.350	224.040.490	18.961.029.840	19.316.483.866	355.454.026
6	Thanh lý vật liệu tồn kho	412.299.685				412.299.685		412.299.685	308.557.944	(103.741.741)
7	Cho thuê công cụ, dụng cụ	5.772.727	206.209.753	3.500.000	464.048.789	679.531.269	33.705.850	713.237.119	713.237.119	-
9	CT XMHT 2.2 KL gói 9	246.717.076	41.119.513	41.119.513	82.239.025	411.195.127		411.195.127	411.195.127	-
10	CT Thời An - Ô Môn	(150.000.000)			98.175.491	(51.824.509)		(51.824.509)	(483.862.538)	(432.038.029)
13	Học viện Chính trị Hành chính								(39.419.091)	(39.419.091)
14	Cho thuê mặt bằng						148.500.000	148.500.000	148.500.000	-
b	Xí nghiệp XD Thủy điện				11.057.989	11.057.989		11.057.989	11.057.989	-
1	Nhà máy bậc dưới 48				11.057.989	11.057.989		11.057.989	11.057.989	-
c	Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế		1.348.375.000		657.695.453	2.006.070.453		2.006.070.453	2.006.070.453	-
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH								2.586.759	2.586.759
IV	THU NHẬP KHÁC - CHI PHÍ QLDN PHẦN BỔ						6.100.000	6.100.000	196.536.212	190.436.212
	Cộng (I+II+IV)	33.625.650.468	7.596.922.607	3.487.562.022	5.556.153.755	50.266.288.852	1.607.486.979	51.873.775.831	51.922.391.100	48.615.269

DVT: Đồng

Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Kế toán trưởng

Lập biểu

(Signature)

(Signature)

1/1

Giám đốc



NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

Mẫu số 02-BCTC-TCT

PHẦN III

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI,
ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Quý 03 - Năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LŨY KẾ
1	2	3	4
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	0	0
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	474.419.749	2.991.872.892
3 - Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12 = 13+14+15)	12	474.419.749	2.991.872.892
Trong đó:		0	0
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	474.419.749	2.991.872.892
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	0
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	0	0
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	0	0
4 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (16 = 10+11-12)	17	0	0
II - Thuế GTGT được hoàn lại		0	0
1 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	0	0
2 - Số thuế GTGT được hoàn lại	21	0	0
3 - Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	0	0
4 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20+21-22)	23	0	0
III - Thuế GTGT được miễn giảm		0	0
1 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30	0	0
2 - Số thuế GTGT được miễn giảm	31	0	0
3 - Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32	0	0
4 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33	0	0
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa		0	0
1 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	8.112.196.871	0
2 - Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.649.934.325	4.971.720.000
3 - Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	474.419.749	2.991.872.892
4 - Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	0	0
5 - Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	0	0
6 - Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	653.682.840	1.757.119.940
7 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	8.634.028.607	0

TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2014

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Mẫu số 02-BCTC-TCT

PHẦN III

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI
ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

Quý 03 - Năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XNTV	XNTĐ	CQCT	SỐ TIỀN	
					KỶ NÀY	LŨY KẾ
I - Thuế GTGT được khấu trừ						
1 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	-	-	-	-	-
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	7.679.847	-	466.739.902	474.419.749	2.517.453.143
3 - Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12=13+14+15)	12	7.679.847	-	466.739.902	474.419.749	2.517.453.143
Trong đó:						
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	7.679.847	-	466.739.902	474.419.749	2.517.453.143
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14					
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15					
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16					
4 - Số thuế GTGT còn được KT, còn được hoàn lại CK (16=10+11-14-15)	18					
II - Thuế GTGT được hoàn lại						
1 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20					
2 - Số thuế GTGT được hoàn lại	21					
3 - Số thuế GTGT đã hoàn lại	22					
4 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 =20+21-22)	23					
III - Thuế GTGT được miễn giảm						
1 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30					
2 - Số thuế GTGT được miễn giảm	31					

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XNTV	XNTĐ	CQCT	SỐ TIỀN	
					KỶ NAY	LŨY KẾ
3 - Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32					
4 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm CK (33 = 30+31-32)	33					
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa						
1 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40			8.112.196.871		
2 - Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	49.147.926		1.642.254.478	3.321.785.675	4.971.720.000
3 - Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	7.679.847		466.739.902	2.517.453.143	2.991.872.892
4 - Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43					
5 - Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44					
6 - Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	41.468.079		653.682.840	1.103.437.100	1.757.119.940
7 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46			8.634.028.607		

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Kế Toán Trưởng

Lập biểu



(Handwritten signature)

NGUYỄN THÀNH TRUNG

LÊ VĂN TẤT LINH

Giám đốc

(Handwritten signature)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu vốn Nhà Nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh:
 - + Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, đường dây và trạm biến thế điện.
 - + Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng.
 - + Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh và gia công cơ khí các loại.
 - + Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị, cụm dân cư nông thôn, tư vấn đầu tư xây dựng.
 - + Khai thác, chế biến, sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.
3. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Niên độ kế toán (*bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014*)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Xác định theo giá gốc.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các đồng tiền khác được chuyển đổi ra Đồng Việt Nam được hạch toán theo tỷ lệ giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Xác định theo giá đích danh (Giá thực tế từng loại vật tư, hàng hoá theo từng lần nhập).

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Căn cứ vào giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm lập báo cáo tài chính và giá gốc hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

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

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính): khấu hao theo đường thẳng và thực hiện theo Quyết định số: 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

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 sản xuất 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 vốn hoá các khoản chi phí 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 vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ phát sinh, các khoản chi phí này sẽ được tính vào chi phí SXKD của kỳ kế tiếp.

- Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo tỷ lệ chi phí tham gia thực tế vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản phải trả được ghi nhận khi người bán cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, chủng loại, mẫu mã... được đơn vị nghiệm thu theo đúng nội dung yêu cầu cung cấp hàng hoá thể hiện trong đơn đặt hàng hay Hợp đồng kinh tế ký kết. Các khoản phải trả được theo dõi theo chi tiết từng đối tượng.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn 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 tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Căn cứ vào khối lượng xây lắp hoàn thành được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào nghiệm thu công việc được chủ đầu tư chấp nhận.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ vào khoản thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng và các hoạt động tài chính khác.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận khi phát sinh chi phí đi vay vốn, lỗ tỷ giá hối đoái, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

		ĐVT: đồng
01. Tiền:	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	1.300.209.169	662.327.389
- Tiền gửi ngân hàng	915.845.297	350.580.780
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	2.216.054.466	1.012.908.169
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác		-
Cộng	-	-
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	571.871.974	572.077.959
Cộng	571.871.974	572.077.959
04. Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.001.609.345	1.363.011.600
- Công cụ dụng cụ	46.925.723	19.001.000
- Chi phí SX, KD dở dang	33.206.675.787	42.004.877.527
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	34.255.210.855	43.386.890.127
* 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:		
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	-	-

06. Phải thu dài hạn nội bộ:

Cuối quý Đầu năm

- Cho vay dài hạn nội bộ

-

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng**07. Phải thu dài hạn khác:**

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận ủy thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng**08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Thiết bị, DC quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu quý	4.998.445.334	8.605.301.359	15.477.252.868	-	-	29.080.999.561
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Điều động đơn vị khác						-
Số dư cuối quý	4.998.445.334	8.605.301.359	15.477.252.868	-	-	29.080.999.561
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	4.941.951.094	6.715.705.527	11.310.745.115	-	-	22.388.882.822
- Khấu hao trong kỳ	24.248.088	185.868.423	369.402.403			579.518.914
- Tăng khác (Đánh giá lại TS)						-
- Chuyển sang bất động sản ĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Điều động đơn vị khác						-
Số dư cuối năm	4.966.199.182	6.901.573.950	11.680.147.518	-	-	23.547.920.650
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu năm	56.494.240	1.889.595.832	4.166.507.753	-	-	6.112.597.825
- Tại ngày cuối năm	32.246.152	1.703.727.409	3.797.105.350	-	-	5.533.078.911

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm 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:

Khỏan mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	MMTBj	Ptiện VT, truyền dẫn	...	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH	Tổng cộng
Nguyên giá thuê TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khỏan mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	6.910.848.000	-	-	-	-	6.910.848.000
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác (đánh giá lại TS)						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	6.910.848.000	-	-	-	-	6.910.848.000
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm						-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						-
- Tại ngày đầu năm	6.910.848.000	-	-	-	-	6.910.848.000
- Tại ngày cuối năm	6.910.848.000	-	-	-	-	6.910.848.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:*** Tổng số chi phí XDCB dở dang:**

- Mua sắm tài sản cố định:

- Chi phí xây dựng cơ bản

+ Công trình: Khu dân cư Hưng Thạnh

+ Công trình: Xưởng bê tông

+ Công trình: Khu nhà VPLV Công ty

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Cuối quý**Đầu năm**

65.819.449.138

64.167.097.542

65.819.449.138

64.167.097.542

65.637.267.320

63.984.915.724

-

-

182.181.818

182.181.818

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				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

Cộng**Cuối quý****Đầu năm**

112.840.600

112.840.600

112.840.600

112.840.600

14. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê 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

Cuối quý**Đầu năm****Cộng****0****0**

15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	22.720.015.517	21.706.352.103
+ Ngân hàng DT&PT Cần Thơ:	16.720.015.517	15.706.352.103
+ Tổng Cty DTPTKCN Việt Nam	6.000.000.000	6.000.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	6.780.000.000	6.820.000.000
Cộng	29.500.015.517	28.526.352.103
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	8.634.028.607	8.411.301.439
- Thuế TNDN	921.936.608	921.936.608
- Thuế TNCN	27.166.737	29.353.737
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.633.008.743	2.274.939.965
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.668.815.283	1.668.815.283
Cộng	13.884.955.978	13.306.347.032
17. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
-Trích trước chi phí tiền lương, phải trả thầu phụ	376.699.574	828.922.946
Cộng	376.699.574	828.922.946
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	247.633.806	205.040.141
- Bảo hiểm xã hội	1.038.587.139	808.094.288
- Bảo hiểm y tế	49.442.057	97.497.318
- Bảo hiểm thất nghiệp	24.534.577	40.814.071
- Phải trả về cổ phần hoá	-	202.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.125.023.925	26.507.596.106
Cộng	27.485.221.504	27.861.541.924
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20. Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay dài hạn	11.255.792.576	11.255.792.576
-Vay ngân hàng	11.255.792.576	11.255.792.576
-Vay Tổng Công ty		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
-Thuê tài chính		
-Nợ dài hạn khác		

- Các khoản nợ thuê tài chính:

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

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối quý Đầu năm

- 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
- 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 quý 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		

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	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	8	9
Số dư đầu năm trước								
- Tăng vốn trong năm trước								-
- Lãi trong năm trước								-
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm trước								-
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm trước - Số dư đầu năm nay	35.000.000.000	-		-	-	-	-	35.000.000.000
- Tăng vốn trong năm này	-						-	-
- Lãi trong năm này								-
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm này								-
- Lỗ trong năm này								-
- Giảm khác				-	-	-	-	-
Số dư cuối năm này	35.000.000.000	-	-	-	-	-	-	35.000.000.000

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	33.890.900.000	18.890.900.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.109.100.000	1.109.100.000
- ...		
Cộng	35.000.000.000	20.000.000.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối

	Cuối quý	Đầu năm
cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức	Cuối quý	Đầu năm
- 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		
đ. Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	110.910	110.910
+ Cổ phiếu phổ thông	110.910	110.910
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.500.000	2.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.500.000	2.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<i>*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:	1.732.300.316	1.732.300.316
- Quỹ đầu tư phát triển	1.403.536.760	1.403.536.760
- Quỹ dự phòng tài chính	328.763.556	328.763.556
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<i>* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</i>		
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
-		
-		
-		
23. Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24. Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu năm
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

Đơn vị tính: đồng

	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 15)	16.499.340.327	11.142.990.392
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	16.007.864.035	10.835.093.193
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	491.476.292	307.897.199
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 16)	16.499.340.327	8.372.844.011
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	16.007.864.035	10.835.093.193
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	491.476.292	307.897.199
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	15.893.494.437	10.615.593.193
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	491.476.292	307.897.199
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	16.384.970.729	10.923.490.392
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Quý này
- Lãi tiền gửi (có và không có kỳ hạn), tiền cho vay	1.062.698	943.167
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		

- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

1.062.698	943.167
Năm nay	Năm trước

- Lãi tiền vay TK 635
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

31. Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

Năm nay	Năm trước
----------------	------------------

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)

Năm nay	Năm trước
----------------	------------------

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:

Năm nay	Năm trước
2.769.816.841	3.677.128.669
1.035.632.600	1.147.117.000
733.538.690	1.194.982.144
1.484.119.225	2.425.081.911
6.023.107.356	8.444.309.724

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công trực tiếp
- Chi phí máy thi công
- Chi phí chung

Cộng

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: đồng)

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm này Năm trước

- a. 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
- b. 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 (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả 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;
- c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn cho doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII. 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:
4. Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tình chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác (3)


TP. Cần Thơ, ngày 11. tháng 11 năm 2014

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám đốc




TÔ THỊ LIỄU



LÊ VĂN TẤT LINH