

TỔNG C.TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh - Phường 7, TP.Vũng Tàu

Điện thoại: 064.838423 – Fax: 064.838422

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III NĂM 2011

Vũng Tàu, tháng 10 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

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		121.801.993.972	85.586.894.238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.579.326.406	5.377.455.052
1. Tiền	111	V.01	4.579.326.406	3.377.455.052
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.000.000.000	2.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	24.949.200.000	24.949.200.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		24.949.200.000	24.949.200.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*)	129		0	
III. Các khoản phải thu	130		24.959.506.663	32.263.483.394
1. Phải thu khách hàng	131		20.823.520.847	30.451.971.801
2. Trả trước cho người bán	132		4.661.703.842	2.266.400.128
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch Hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	660.263.931	731.093.422
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(1.185.981.957)	(1.185.981.957)
IV. Hàng tồn kho	140		34.747.870.945	20.245.357.817
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	34.747.870.945	20.245.357.817
2. Dự phòng giảm giá, hàng tồn kho(*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.566.089.958	2.751.397.975
1. Chi phí trả trước n.hạn	151		2.309.290.537	468.641.635
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
2. Thuế và các khoản phải thu NN	154	V.05	0	
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.256.799.421	2.282.756.340
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		338.870.047.698	319.178.623.090
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		145.721.000	106.709.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	0	
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	145.721.000	106.709.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		310.905.899.123	293.784.697.985
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33.573.643.876	36.761.615.322
- Nguyên giá	222		68.651.919.941	68.618.605.034
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(35.078.276.065)	(31.856.989.712)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	133.950.992.354	135.719.644.565
- Nguyên giá	228		143.815.220.588	143.815.220.588
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(9.864.228.234)	(8.095.576.023)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	143.381.262.893	121.303.438.098
III. Bất động sản đầu tư	240		0	
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.624.966.000	3.624.966.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.778.116.000	2.778.116.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	846.850.000	846.850.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		0	
V. Tài sản dài hạn khác	260		24.193.461.575	21.662.250.105
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	24.193.461.575	21.662.250.105
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		460.672.041.670	404.765.517.328

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		405.629.830.383	347.447.761.440
I. Nợ ngắn hạn	310		139.386.769.508	122.129.042.978
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	75.339.689.245	71.193.598.528
2. Phải trả người bán	312		14.818.440.580	18.719.710.705
3. Người mua trả tiền trước	313		8.747.015.845	7.623.817.800
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4.381.409.121	3.701.555.987
5. Phải trả công nhân viên	315		1.140.878.865	1.224.418.197
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.465.011.869	7.769.566.828
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	32.267.626.304	11.790.537.461
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		226.697.679	105.837.472
II. Nợ dài hạn	330		266.243.060.875	225.318.718.462
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		15.500.000.000	15.500.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	43.793.164.503	54.220.713.206
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		53.027.396	52.915.146
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		206.896.868.976	155.545.090.110
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		55.042.211.287	57.317.755.888
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	55.042.211.287	57.317.755.888
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	

3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.161.029.526	1.532.625.226
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		945.228.004	621.442.715
9. Quỹ khác của chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1.935.953.757	5.163.687.947
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	
3. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		460.672.041.670	404.765.517.328

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	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			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		3.543.310.578	3.543.310.578
5. Ngoại tệ các loại			
USD		1.129,38	1.139,28
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Dũng

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý III năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2011		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	VI.25	23.329.600.632	31.765.914.161	48.603.813.900	60.686.450.040
2. Các khoản giảm trừ	03		0	0	0	0
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		23.329.600.632	31.765.914.161	48.603.813.900	60.686.450.040
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20.413.362.126	28.422.748.437	41.323.360.093	52.505.543.832
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.916.238.506	3.343.165.724	7.280.453.807	8.180.906.208
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.137.486.693	1.245.929.744	2.399.687.481	4.731.668.099
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.389.749.635	938.792.419	4.314.896.251	2.816.599.768
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		815.997.621	1.131.493.134	1.721.671.938	2.654.998.343
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		825.448.857	1.057.300.453	1.988.417.533	3.968.498.633
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1.022.529.086	1.461.509.462	1.655.155.566	3.472.477.563
11. Thu nhập khác	31		837.039	86.603.699	13.949.866	139.103.699
12. Chi phí khác	32		7.515.250		12.172.450	82.656.122
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-6.678.211	86.603.699	1.777.416	56.447.577
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.015.850.875	1.548.113.161	1.656.932.982	3.528.925.140
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		74.189.370	234.972.390	106.243.476	616.190.798
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.31	941.661.505	1.313.140.771	1.550.689.506	2.912.734.342
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		188	263	310	583

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Dũng

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011



Giám đốc

GIÁM ĐỐC
 Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		142.128.690.256	99.819.937.361
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.533.545.315)	(42.057.858.827)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.573.084.600)	(4.699.263.036)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(16.561.641.539)	(10.486.540.326)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(355.794.681)	(193.536.139)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23.592.835.213	41.592.688.169
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27.575.329.499)	(36.033.600.362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		92.122.129.835	47.941.826.840
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		(5.333.083.427)	(1.841.581.035)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		614.479.896	3.430.947.095
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.718.603.531)	1.589.366.060
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		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.655.220.550	4.454.853.223
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(63.524.691.500)	(66.866.973.835)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(332.184.000)	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		(60.201.654.950)	(62.412.120.612)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		27.201.871.354	(12.880.927.712)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.377.455.052	17.135.115.779
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		32.579.326.406	4.254.188.067

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Dũng

Ngày 20 tháng 10 năm 2011



Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng