

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

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

Tel : 061.3560614 Fax : 061.3560610



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2014

*** Nơi nhận báo cáo :**

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

Đồng Nai, tháng 07 Năm 2014

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT NHÀ & ĐÔ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - Tỉnh Đồng Nai

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

TÀI SẢN	Mã số	T.Mính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		245,189,044,445	271,649,129,165
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,651,403,208	29,222,385,389
1. Tiền	111	V.01	18,651,403,208	29,222,385,389
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		93,481,193,073	113,298,592,844
1. Phải thu của khách hàng	131		88,408,296,117	102,003,122,813
2. Trả trước cho người bán	132		8,361,078,326	8,391,372,478
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	2,120,736,647	8,505,515,570
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(5,408,918,017)	(5,601,418,017)
IV. Hàng tồn kho	140		132,053,893,725	127,785,686,059
1. Hàng tồn kho	141		132,053,893,725	127,785,686,059
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,002,554,439	1,342,464,873
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139,354,287	318,271,833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	54,202,366	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		808,997,786	1,024,193,040
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		143,612,406,856	152,247,556,511
(200 = 210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-



TÀI SẢN				
1	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2	3	4	5
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		106,261,815,569	113,960,943,944
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	94,673,043,543	101,810,261,921
Nguyên giá	222		188,924,759,161	188,629,097,141
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(94,251,715,618)	(86,818,835,220)
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	-	-
Nguyên giá	228		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	11,588,772,026	12,150,682,023
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	2,289,266,608	2,790,169,812
Nguyên giá	241		10,018,064,076	10,018,064,076
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		(7,728,797,468)	(7,227,894,264)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34,425,999,236	34,830,891,018
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	40,595,170,318	40,595,170,318
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(6,169,171,082)	(5,764,279,300)
V. Tài sản dài hạn khác	260		635,325,443	665,551,737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	635,325,443	665,551,737
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		388,801,451,301	423,896,685,676
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		221,025,473,669	251,933,410,940
I. Nợ ngắn hạn	310		205,861,760,538	236,805,697,809
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	110,181,803,700	125,453,102,200
2. Phải trả cho người bán	312		28,862,461,902	66,628,747,877
3. Người mua trả tiền trước	313		14,241,945,255	15,846,815,045
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		3,319,888,218	6,770,212,889
5. Phải trả người lao động	315		10,132,130,042	5,794,188,042

SO SÁNH
ĐỒNG
PH
Ứ PHẢ
VÀ B
DỊCH
SỐ

TÀI SẢN				
1	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2	3	4	5
6. Chi phí phải trả	316	V.17	32,444,338,700	12,273,042,847
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1,518,348,812	1,170,580,197
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5,160,843,909	2,869,008,712
II. Nợ dài hạn	330		15,163,713,131	15,127,713,131
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		7,980,000	7,980,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	15,000,000,000	15,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		155,733,131	119,733,131
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		167,775,977,632	171,963,274,736
(400 = 410+420)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	167,775,977,632	171,963,274,736
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16,200,000,000	16,200,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		37,426,815,691	30,906,868,195
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10,509,245,377	7,901,266,378
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		23,639,916,564	36,955,140,163
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCEB	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(430 = 300+400)	430		388,801,451,301	423,896,685,676

SO SÁNH
ĐỒNG
PH
Ứ PHẢ
VÀ B
DỊCH
SỐ

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		49,144,180	
5. Ngoại tệ các loại(USD)		29.98	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Tỉnh Đồng Nai

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ II/2014

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	429,074,086,356	362,707,462,283	791,781,548,639
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		429,074,086,356	362,707,462,283	791,781,548,639
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	416,084,611,983	353,882,937,887	769,967,549,870
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		12,989,474,373	8,824,524,396	21,813,998,769
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	855,294,438	1,383,379,988	2,238,674,426
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1,044,375,506	1,111,560,511	2,155,936,017
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		639,483,724	1,111,560,511	1,751,044,235
8 Chi phí bán hàng	24		126,789,395	114,272,250	241,061,645
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,180,437,858	3,001,102,157	6,181,540,015
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		9,493,166,052	5,980,969,466	15,474,135,518
11 Thu nhập khác	31		(3,139,517)	1,036,992,853	1,033,853,336
12 Chi phí khác	32		-	121,239,883	121,239,883
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(3,139,517)	915,752,970	912,613,453
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		9,490,026,535	6,896,722,436	16,386,748,971
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,980,593,873	1,399,090,005	3,379,683,878
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,509,432,662	5,497,632,431	13,007,065,093
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		939	687	1,626

Người lập
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - Tỉnh Đồng Nai

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	429,074,086,356	392,641,470,476	791,781,548,639	737,001,803,996
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		429,074,086,356	392,641,470,476	791,781,548,639	737,001,803,996
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	416,084,611,983	379,373,299,125	769,967,549,870	713,835,701,671
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12,989,474,373	13,268,171,351	21,813,998,769	23,166,102,325
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	855,294,438	174,203,633	2,238,674,426	341,150,739
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	1,044,375,506	3,059,298,369	2,155,936,017	5,817,210,736
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		639,483,724	2,215,958,369	1,751,044,235	4,973,870,736
8 Chi phí bán hàng	24		126,789,395	109,664,011	241,061,645	109,664,011
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,180,437,858	3,391,053,858	6,181,540,015	5,996,099,772
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22)-(24+25)	30		9,493,166,052	6,882,358,746	15,474,135,518	11,584,278,545
11 Thu nhập khác	31		(3,139,517)	172,181,787	1,033,853,336	508,557,742
12 Chi phí khác	32		-	182,938,244	121,239,883	182,938,244
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(3,139,517)	(10,756,457)	912,613,453	325,619,498
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9,490,026,535	6,871,602,289	16,386,748,971	11,909,898,043
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,980,593,873	1,538,796,396	3,379,683,878	2,608,649,312
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7,509,432,662	5,332,805,893	13,007,065,093	9,301,248,731
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		939	667	1,626	1,163

Người lập
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Sương Mai

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Giám đốc

Trần Văn Phú
GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐỒ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - tỉnh Đồng Nai

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ II - NĂM 2014
(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Đơn vị tính: Đồng	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		881,563,168,905	812,739,723,520
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(410,813,873,842)	(803,377,505,075)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7,997,351,000)	(9,210,606,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1,956,392,780)	(5,156,353,236)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(5,873,839,419)	(450,660,145)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		10,600,435,953	2,702,371,810
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(43,907,047,230)	(5,758,234,958)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		421,615,100,587	(8,511,264,084)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	-	(679,819,095)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		25,560,000	311,253,876
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		1,444,581,032	341,150,739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,470,141,032	(27,415,386)
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		-	703,405,172,831
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(433,656,223,800)	(709,636,880,981)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(433,656,223,800)	(6,231,708,150)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(10,570,982,181)	(14,770,387,620)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,222,385,389	25,969,612,932

Chỉ tiêu	1994 số	T.Minh	Lấy kê từ 1/1 đến 30/6	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
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	18,651,403,208	11,199,225,312

Người lập biểu


Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014
Giám đốc



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

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng BTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II Năm 2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước
- 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.
- Ngành nghề kinh doanh:
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
Trong kỳ giá cả các loại vật tư trên thị trường thường xuyên biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm việc làm, thi trường xây lắp. Tuy nhiên trong quý Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và cũng đã trúng thầu một số công trình xây dựng có giá trị lớn.

Công tác tìm kiếm, đấu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp,

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

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

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

- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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 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

12/2014
 HẠ
 HỮU
 CỨ
 CỨ

Đơn vị tính :

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản tài chính		
- Tiền và các khoản tương đương	18,651,403,208	29,222,385,389
Tiền		
- Phải thu khách hàng và phải thu khác	98,890,111,090	118,900,010,861
- Đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư dài hạn		
Cộng	117,541,514,298	148,122,396,250
2. Nợ phải trả tài chính		
- Các khoản vay	125,181,803,700	140,453,102,200
- Phải trả khách hàng và phải trả khác	44,622,755,969	83,646,143,119
- Chi phí phải trả	32,444,338,700	12,273,042,847
Cộng	202,248,898,369	236,372,288,166

3. Quản lý rủi ro thanh khoản	Dưới 1 năm	Từ 1- 5 năm	Cộng
1. Nợ phải trả tài chính			
Tại ngày 30/06/2014			
- Các khoản vay	110,181,803,700	15,000,000,000	125,181,803,700
- Phải trả khách hàng và phải trả khác	44,622,755,969		44,622,755,969
- Chi phí phải trả khác	32,444,338,700		32,444,338,700
Tại ngày 01/01/2014			
- Các khoản vay	125,453,102,200	15,000,000,000	140,453,102,200
- Phải trả khách hàng và phải trả khác	83,646,143,119		83,646,143,119
- Chi phí phải trả khác	12,273,042,847		12,273,042,847
2. Tài sản tài chính			
Tại ngày 30/06/2014			
- Tiền và các khoản tương đương	18,651,403,208		18,651,403,208
Tiền			
- Phải thu khách hàng và phải thu khác	93,481,193,073	5,408,918,017	98,890,111,090
- Đầu tư ngắn hạn			
- Đầu tư dài hạn		40,595,170,318	40,595,170,318
Tại ngày 01/01/2014			
			-

12/2014
 HẠ
 HỮU
 CỨ
 CỨ

08 - 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 (Quy Phục lợi)	TSCD khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
Số dư đầu năm	50,148,387,222	131,962,436,067	5,393,172,029	755,864,433	369,237,390	-	188,629,097
- Mua trong năm		90,000,000					90,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	629,618,551						629,618
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	342,324,381						
- Giảm khác				81,632,250			423,956
Số cuối năm	50,435,681,492	132,052,436,067	5,393,172,029	674,232,183	369,237,390	-	188,924,759
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	18,304,887,475	63,694,366,019	3,850,032,331	600,312,005	369,237,390	-	86,818,835
- Khấu hao trong năm	1,629,714,001	5,787,462,792	271,237,476	47,182,877			7,735,597
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	221,084,498						302,716
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	19,713,516,978	69,481,828,811	4,121,269,807	565,862,632	369,237,390	-	94,251,715
III. Giá trị còn lại của TSCD HH							
Số dư đầu năm	31,843,499,747	68,268,070,048	1,543,139,698	155,552,428	-	-	101,810,261
Tại ngày đầu năm	30,722,164,514	62,570,607,256	1,271,902,222	108,369,551	-	-	94,673,043

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay;

* Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình chờ thanh lý;

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình

100% 100%

09 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính:

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

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

* Căn cứ để xác định tiền thuê phải sinh thêm;

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

100% 100%

10 - 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	TSCD 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							
- Tang do hợp nhất kinh doanh							
- Tang 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 TSCD vô hình							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

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

TT	Tên công trình	Năm nay	Ghi chú
1	KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận	4,568,397,416	
2	Nhánh rẽ đầu nối trạm 110 Nhơn Trạch V	1,119,235,300	
3	Mỏ đá Tân Cang	213,144,202	
4	Đ dây 22 KV cấp điện cho KCN NT5- ĐN2	1,727,564,240	
5	Trạm biến áp 110/22KV -KCN NTV	3,960,430,868	
Tổng cộng		11,588,772,026	

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	10,018,064,076			10,018,064,076
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	-			-
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	7,227,894,264	500,903,204	-	7,728,797,468
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	-			-
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	2,790,169,812		-	2,289,266,608
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	Cuối kỳ	Đầu năm
13 - Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		

+ Công ty CP Đầu tư XD TM Dầu khí IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư dự án	
Vốn điều lệ	827,222,000,000	827,222,000,000
Giá trị góp vốn đăng ký	2,371,000,000	2,371,000,000
Tỷ lệ	0.29%	0.29%
Thực tế đã góp	2,371,000,000	2,371,000,000
+ Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Thu phí giao thông đường bộ	
Vốn điều lệ	249,500,000,000	249,500,000,000
Giá trị góp vốn đăng ký	24,950,000,000	24,950,000,000
Tỷ lệ	10%	10%
Thực tế đã góp	27,699,849,300	27,699,849,300
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Xây lắp cơ khí	
Vốn điều lệ	55,000,000,000	55,000,000,000
Giá trị góp vốn đăng ký	2,644,242,965	2,644,242,965
Tỷ lệ	4.81%	4.81%
Thực tế đã góp	2,644,242,965	2,644,242,965
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư, xây lắp	
Vốn điều lệ		80,000,000,000
Giá trị góp vốn đăng ký		8,000,000,000
Tỷ lệ		10%
Thực tế đã góp	-	-
Giảm theo thông báo giải thể tại thông báo số: 215751/13 ngày 19/08/2013 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh		
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư, xây lắp	
Vốn điều lệ	20,000,000,000	20,000,000,000
Giá trị góp vốn đăng ký	1,000,000,000	1,000,000,000
Tỷ lệ	5%	5%
Thực tế đã góp	-	-
+ Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư KCN	
Vốn điều lệ	80,000,000,000	80,000,000,000

1/2/2013

Tỷ lệ	5%	5%
Thực tế đã góp	4,000,000,000	4,000,000,000
+ Công ty CP Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD - UDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Khai thác khoáng sản	
Vốn điều lệ	20,000,000,000	20,000,000,000
Giá trị góp vốn đăng ký	4,000,000,000	4,000,000,000
Tỷ lệ	20%	20%
Thực tế đã góp	3,880,078,053	3,880,078,053
Cộng	40,595,170,318	40,595,170,318
14 - Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ		
- Chi phí giá trị thương hiệu	635,325,443	665,551,737
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	635,325,443	665,551,737
15 - Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	110,181,803,700	105,453,102,200
- Nợ dài hạn đến hạn trả		20,000,000,000
Cộng	110,181,803,700	125,453,102,200
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	1,473,863,028	1,781,553,979
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,846,025,190	4,340,180,731
- Thuế thu nhập cá nhân	-	634,904,943
- Thuế tài nguyên	-	4,872,336
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Tiền thuế đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	8,700,900
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	3,319,888,218	6,770,212,889

1/2/2013

17 - Chi phí phải trả:			
------------------------	--	--	--

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Trích trước chi phí bảo hành		
- Trích trước khối lượng xây lắp	8,326,495,285	8,050,629,074
Trích trước khác		
- Chi phí tiền điện kỳ 3/3 tháng 06/2014	15,059,464,000	
- Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống ĐD 22KV	9,058,379,415	4,222,413,773
Cộng	32,444,338,700	12,273,042,847
18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	211,870,290	30,895,000
- Bảo hiểm xã hội	53,374,368	26,531,235
- Bảo hiểm y tế	2,502,909	42,067
- Bảo hiểm thất nghiệp	1,605,740	30,045
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Lợi nhuận chia cổ tức		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,248,995,505	1,113,081,850
Cộng	1,518,348,812	1,170,580,197
19 - Phải trả dài hạn nội bộ:		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20 - Vay và nợ dài hạn		
a Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	15,000,000,000	15,000,000,000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác	7,980,000	7,980,000
c - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
d - Doanh thu chưa thực hiện	155,733,131	119,733,131
Cộng	15,163,713,131	15,127,713,131

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến						
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :				Cuối kỳ	Đầu năm	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch						
được khấu trừ						
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản						
lỗi tính thuế chưa sử dụng						
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản						
ưu đãi tính thuế chưa sử dụng						
- Khoản hoãn 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 :						
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản				Cuối kỳ	Đầu năm	
chênh lệch tạm thời chịu thuế						
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được						
ghi nhận từ các năm trước						
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	40,800,000,000	40,800,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác	39,200,000,000	39,200,000,000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Cộng	80,000,000,000	80,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 * Số lượng cổ phiếu quỹ

	Cuối kỳ	Đầu năm
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm	80,000,000,000	80,000,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	80,000,000,000	80,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:		

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
d - Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8,000,000	8,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu thường	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu thường	8,000,000	8,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu lưu hành:

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	71,575,977,632
- Quỹ đầu tư phát triển	37,426,815,691
- Quỹ dự phòng tài chính	10,509,245,377
- Lợi nhuận chưa phân phối	23,639,916,564
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	

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

100% = 57,10%

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thăng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	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										
Số dư đầu năm trước	80,000,000,000	16,200,000,000					25,632,910,011	5,791,683,104	34,556,141,528	162,181,1
Tăng vốn trong năm							5,273,958,184	2,109,583,274	26,079,789,985	33,463,1
- Tăng vốn năm nay										
- Lợi nhuận tăng trong năm							5,273,958,184	2,109,583,274	26,079,789,985	26,079,1
- Tăng khác										7,383,1
Giảm vốn										23,680,7
+ 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										
- Lợi trong năm nay										
- Cổ tức năm 2012										
Số dư cuối năm trước	80,000,000,000	16,200,000,000					30,906,868,195	7,901,266,378	12,000,000,000	12,000,0
Tăng vốn trong năm	80,000,000,000	16,200,000,000					30,906,868,195	7,901,266,378	36,955,140,163	171,963,2
- Tăng vốn năm nay										
- Lợi nhuận tăng trong năm							6,519,947,496	2,607,978,999	13,007,065,093,00	23,134,9
- Tăng khác										
Giảm vốn										
+ 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										
- Lợi trong năm nay										
- Cổ tức năm 2013										
Số dư cuối năm nay	80,000,000,000	16,200,000,000					37,426,815,691	10,509,245,377	12,000,000,000	12,000,0
									23,639,916,564	167,775,97

được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

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

24 - Tài sản thuê ngoài:

24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài

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

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

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

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

	Năm nay	Năm trước
25.1		
- Tổng doanh thu:	791,781,548,639	737,001,803,996
+ Doanh thu bán hàng:	35,359,570,391	25,741,231,079
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	756,421,978,248	711,260,572,917
- Các khoản giảm trừ doanh thu:		
+ Chiết khấu thương mại:		
+ Giảm giá hàng bán:		
+ hàng bán bị trả lại:		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần:	791,781,548,639	737,001,803,996
<i>Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá</i>	<i>35,359,570,391</i>	<i>25,741,231,079</i>
<i>Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ</i>	<i>756,421,978,248</i>	<i>711,260,572,917</i>
25.2 - Doanh thu hoạt động tài chính:	2,238,674,426	341,150,739
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	197,938,426	341,150,739
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2,040,736,000	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Lãi chuyển nhượng vốn góp		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
25.3 - Doanh thu hợp đồng xây dựng	35,359,570,391	25,741,231,079

25 - Giá vốn hàng bán:	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	34,146,425,447	24,353,037,140



	733,621,124,423	689,482,664,531
Cộng	769,967,549,870	713,835,701,671

26 - Chi phí tài chính:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động tài chính:	2,155,936,017	5,817,210,736
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng	2,155,936,017	5,817,210,736

27 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:	Năm nay	Năm trước
27.1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	68,151,400,747
27.2 - Chi phí nhân công		10,794,483,173
27.3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định	8,236,500,350	6,644,257,571
27.4 - Chi phí dịch vụ mua ngoài	723,612,959,997	620,688,069,512
27.5 - Chi phí khác bằng tiền	38,118,089,523	7,557,490,668
Cộng	769,967,549,870	713,835,701,671

28 - Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	16,386,748,971	11,909,898,043
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập chịu thuế		
- Thuế TNDN phải nộp	3,379,683,878	2,608,649,312
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,007,065,093	9,301,248,731



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

29.1 Các giao dịch không bằng tiền:

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

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

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ:

- + Đầu tư tài chính ngắn hạn;
- + Các khoản phải thu;
- + Hàng tồn kho;
- + Tài sản cố định;
- + Đầu tư tài chính dài hạn;
- + Nợ ngắn hạn;
- + Nợ dài hạn;

29.3 - Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
 + Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn:
 + Kinh phí dự án:

Giao dịch và số dư các bên liên quan

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 (VND)	Từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013 (VND)
Mua hàng			
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	- 31,612,215 22,757,939 50,198,000	(2,695,071,350) 67,599,560 22,757,939 49,848,000
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Phí thí nghiệm	3,775,000	-
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Tiền thí nghiệm	147,855,000	107,900,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Xây lắp		27,672,799
Tổng		256,198,154	(2,419,293,052)

Bán hàng

CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Tiền điện	1,040,265,914	400,381,440
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Tiền điện	839,326,011	167,064,764
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Thuê máy	3,815,489,855	3,321,356,195
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện Xây lắp	413,731,651 381,763,006	341,749,027
Tổng		6,490,576,437	4,230,551,426

Các giao dịch khác

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	(172,649,952)	6,899,301,478
--	---------	---------------	---------------

1.0
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
 2.0

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Khảo sát thi công	-	1,170,214,000
Tổng		(172,649,952)	8,069,515,478

Số dư phải thu các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	30/06/2014	1/1/2014
Phải thu khách hàng			
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	4,598,322,368	4,560,363,800
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	324,143,504	150,900,306
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	2,310,617,931	2,083,963,090
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	652,464,274	2,539,282,460
Tổng cộng		7,885,548,077	9,334,509,656

Ứng trước cho nhà cung cấp

Bên liên quan	Mối quan hệ	30/06/2014	1/1/2014
Phải thu khác			
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	-
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	-
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	-
Tổng cộng		-	-

Phải thu khác

Mối quan hệ	30/06/2014	1/1/2014

Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	752,889,457	7,045,539,409
Tổng cộng		752,889,457	7,045,539,409

Phải trả nhà cung cấp		Mối quan hệ	30/06/2014	1/1/2014
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty			84,415,000
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1,325,240,447	1,302,528,293	
Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL	Đơn vị cùng Tổng công ty		14,344,862	
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	202,905,030	1,013,405,454	
Tổng cộng		1,528,145,477	2,414,693,609	

Người mua trả tiền trước		Mối quan hệ	30/06/2014	1/1/2014
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	621,202,500	45,952,500	
Tổng cộng		621,202,500	45,952,500	

Phải trả khác			
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	327,868,176	327,868,176
Tổng cộng		327,868,176	327,868,176

29.4. Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013

DOANH THU	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
Tổng doanh thu	701,689,809,859	25,741,231,079	6,142,638,746	3,428,124,312	737,001,803,99
Doanh thu giữa các bộ phận					
Doanh thu	701,689,809,859	25,741,231,079	6,142,638,746	3,428,124,312	737,001,803,99
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	9,642,740,301	1,367,054,896		233,332,609	11,243,127,80
Lãi trên gửi				341,150,73	341,150,73
Thu nhập khác, không liên quan đến HĐSXKD				325,619,49	325,619,49
Thuế thu nhập doanh nghiệp				(2,608,649,312)	(2,608,649,312)
Lợi nhuận trong năm					9,301,248,731

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014

DOANH THU	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
Tổng doanh thu	752,111,793,688	35,359,570,391	(406,225,571)	4,716,410,131	791,781,548,639
Doanh thu giữa các bộ phận					
Loại trừ lãi chưa thực hiện					
Doanh thu	752,111,793,688	35,359,570,391	(406,225,571)	4,716,410,131	791,781,548,639

ADD
CƠ T
TƯ P
IA V
ID
M&E

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kết quả bộ phận	11,879,857,309	1,213,144,944	(241,061,645)	383,520,484	13,235,461,0
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	2,238,674,4
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	912,613,4
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(3,379,683,87)
Lợi nhuận trong năm					13,007,065,05

29.5: Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/06/2013

TÀI SẢN	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
Tài sản cố định	105,344,397,558	-	3,291,073,016	-	108,635,470,57
Xây dựng cơ bản dở dang	8,134,547,669	-	-	4,905,525,815	13,040,073,48
Các khoản phải thu	62,071,094,007	37,817,315,355	8,384,361,118	5,626,957,004	113,899,727,48
Hàng tồn kho	-	155,229,361,166	-	-	155,229,361,16
Tài sản chung	-	-	-	-	59,848,538,565
Tổng tài sản					450,653,171,273
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	42,441,470,700	79,166,619,603	-	8,485,203,429	130,093,293,732
Phải trả tiền vay	172,086,360,320	-	-	-	172,086,360,320
Nợ phải trả chung	-	-	-	-	-
Tổng nợ phải trả					302,179,654,052

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/06/2014

(Hàng nghìn đồng)

TÀI SẢN	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
Tài sản cố định	94,673,043,543	-	2,289,266,608	-	96,962,310,1
Xây dựng cơ bản dở dang	5,687,995,107	-	-	5,900,776,919	11,588,772,0
Các khoản phải thu	58,009,023,011	18,172,491,955	10,078,719,970	7,220,958,137	93,481,193,0
Hàng tồn kho	-	132,053,893,725	-	-	132,053,893,7
Tài sản chung	-	-	-	-	54,715,282,3
Tổng tài sản					388,801,451,30
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	30,059,464,000	47,273,541,958	-	33,510,664,011	110,843,669,9
Phải trả tiền vay	110,181,803,700	-	-	-	110,181,803,7
Nợ phải trả không thể phân bổ	-	-	-	-	-
Tổng nợ phải trả					221,025,473,66

(Hàng nghìn đồng)

- + Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn;
- + Kinh phí dự án;

VI - Những thông tin khác:

- 1 - Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3 - Những thông tin khác:

Lợi nhuận sau thuế quý II/2014 so với quý II/2013 tăng 40,82% là do quý II/2014 chi phí hoạt động tài chính của công ty giảm 192,93% so với quý II/2013.

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Sương Mai

Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ