

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 2015**

*** Nơi nhận báo cáo :**

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

Đồng Nai, tháng 07 Năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 238,043,395,817 | 226,218,657,257 |
| (100=110+120+130+140+150) | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 15,663,987,533 | 12,816,430,021 |
| 1. Tiền | 111 | | 15,663,987,533 | 12,816,430,021 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 96,056,576,161 | 99,742,479,423 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 97,279,005,339 | 86,436,386,684 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 12,265,303,569 | 12,938,221,961 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 1,243,541,204 | 5,765,238,795 |
| 7. Các khoản phải thu khác | 137 | | - | - |
| 8. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 138 | | (14,731,273,951) | (5,397,368,017) |
| 9. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 126,265,039,150 | 112,918,996,081 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 126,265,039,150 | 112,918,996,081 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 57,792,973 | 740,751,732 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 57,792,973 | 126,741,491 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | 614,010,241 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | - |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |



| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 163,553,292,813 | 171,242,561,664 |
| (200 = 210+220+230+240+250+260) | | | - | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 27,688,546,561 | 9,008,798,940 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 25,775,074,256 | 7,095,326,635 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 1,017,493,744 | 1,017,493,744 |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 895,978,561 | 895,978,561 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 217 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 82,363,700,001 | 90,816,100,240 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 82,363,700,001 | 90,816,100,240 |
| Nguyên giá | 222 | | 193,688,249,420 | 192,500,835,879 |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (111,324,549,419) | (101,684,735,639) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| Nguyên giá | 225 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | - |
| Nguyên giá | 228 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 1,287,460,200 | 1,788,363,404 |
| Nguyên giá | 231 | | 10,018,064,076 | 10,018,064,076 |
| Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 232 | | (8,730,603,876) | (8,229,700,672) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 11,930,415,448 | 28,993,140,445 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 431,574,460 | 19,361,220,768 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 11,498,840,988 | 9,631,919,677 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 38,982,158,536 | 39,171,838,536 |
| 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 | 253 | | 40,595,170,318 | 40,595,170,318 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (1,613,011,782) | (1,423,331,782) |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VỐN VIỆT NAM

| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,301,012,067 | 1,464,320,099 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 237,295,385 | 400,603,417 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | 1,063,716,682 | 1,063,716,682 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 401,596,688,630 | 397,461,218,921 |
| NGUỒN VỐN | | | - | |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) | 300 | | 220,558,813,573 | 215,688,754,221 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 219,309,083,434 | 214,310,286,582 |
| 1. Phải trả cho người bán ngắn hạn | 311 | | 60,226,053,651 | 53,869,118,287 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 9,130,646,743 | 12,837,242,083 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 1,780,837,042 | 2,227,456,732 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 8,099,477,642 | 6,009,940,742 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 21,745,865,729 | 17,041,546,751 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 14,069,338,655 | 1,351,309,887 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 99,206,984,900 | 117,803,446,100 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi | 322 | | 5,049,879,072 | 3,170,226,000 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1,249,730,139 | 1,378,467,639 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 881,399,008 | 881,399,008 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 118,000 | 149,855,500 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | 155,733,131 | 119,733,131 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 212,480,000 | 227,480,000 |

4882
 NG T
 PHÃ
 PHÁT
 À Đ
 ICC
 TH-T

| TÀI SẢN | Mã số | T.Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 343 | | - | - |
| B- VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 181,037,875,057 | 181,772,464,700 |
| (400 = 410+420+430) | | | - | |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 181,037,875,057 | 181,772,464,700 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 16,200,000,000 | 16,200,000,000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ(*) | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 54,810,554,594 | 47,936,061,068 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 30,027,320,463 | 37,636,403,632 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 13,430,936,034 | 37,636,403,632 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 16,596,384,429 | - |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300+400) | 440 | | 401,596,688,630 | 397,461,218,921 |

38. C
 N
 RIÊN
 THỊ
 ĐỒNG

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

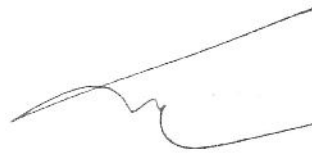
Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ II/2015

| 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 | 507,562,030,626 | 410,855,097,819 | 918,417,128,445 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | - |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02) | 10 | | 507,562,030,626 | 410,855,097,819 | 918,417,128,445 |
| 4 Giá vốn bán hàng | 11 | VI.27 | 491,017,134,156 | 398,001,919,551 | 889,019,053,707 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11) | 20 | | 16,544,896,470 | 12,853,178,268 | 29,398,074,738 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 4,100,714,303 | 112,802,969 | 4,213,517,272 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 345,781,481 | 327,822,600 | 673,604,081 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 156,101,481 | 327,822,600 | 483,924,081 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | | 121,495,506 | 120,678,208 | 242,173,714 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 12,309,126,188 | 3,120,827,074 | 15,429,953,262 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 7,869,207,598 | 9,396,653,355 | 17,265,860,953 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | | 488,818,515 | 2,711,493,938 | 3,200,312,453 |
| 12 Chi phí khác | 32 | | 175,155,208 | - | 175,155,208 |
| 13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | 313,663,307 | 2,711,493,938 | 3,025,157,245 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40) | 50 | | 8,182,870,905 | 12,108,147,293 | 20,291,018,198 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 959,145,408 | 2,735,488,361 | 3,694,633,769 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 7,223,725,497 | 9,372,658,932 | 16,596,384,429 |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 903 | 1,172 | 2,075 |
| 19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | 903 | 1,172 | 2,075 |

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2015

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý II | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 507,562,030,626 | 429,074,086,356 | 918,417,128,445 | 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 | | 507,562,030,626 | 429,074,086,356 | 918,417,128,445 | 791,781,548,639 |
| 4 Giá vốn bán hàng | 11 | VI.27 | 491,017,134,156 | 416,084,611,983 | 889,019,053,707 | 769,967,549,870 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11) | 20 | | 16,544,896,470 | 12,989,474,373 | 29,398,074,738 | 21,813,998,769 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 4,100,714,303 | 855,294,438 | 4,213,517,272 | 2,238,674,426 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 345,781,481 | 1,044,375,506 | 673,604,081 | 2,155,936,017 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 156,101,481 | 639,483,724 | 483,924,081 | 1,751,044,235 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | | 121,495,506 | 126,789,395 | 242,173,714 | 241,061,645 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 12,309,126,188 | 3,180,437,858 | 15,429,953,262 | 6,181,540,015 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 7,869,207,598 | 9,493,166,052 | 17,265,860,953 | 15,474,135,518 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | | 488,818,515 | (3,139,517) | 3,200,312,453 | 1,033,853,336 |
| 12 Chi phí khác | 32 | | 175,155,208 | - | 175,155,208 | 121,239,883 |
| 13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | 313,663,307 | (3,139,517) | 3,025,157,245 | 912,613,453 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40) | 50 | | 8,182,870,905 | 9,490,026,535 | 20,291,018,198 | 16,386,748,971 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 959,145,408 | 1,575,285,957 | 3,694,633,769 | 2,974,375,962 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | - | - | - | - |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 7,223,725,497 | 7,914,740,578 | 16,596,384,429 | 13,412,373,009 |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 903 | 989 | 2,075 | 1,677 |
| 19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | 903 | 989 | 2,075 | 1,677 |

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ II - NĂM 2015

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | T.Minh | Lũy kế từ 1/01 đến 30/6 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 992,899,762,287 | 884,335,948,259 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | | (735,053,793,657) | (846,611,939,791) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (9,962,569,777) | (9,472,574,543) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | (483,924,081) | (1,751,044,235) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | | (4,166,362,077) | (5,873,839,419) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 10,474,664,215 | 1,563,610,599 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (24,799,533,319) | (18,902,985,583) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 228,908,243,591 | 3,287,175,287 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 6,7,8,11 | - | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 17,870,011 | 25,560,000 |
| 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 | | 4,212,905,310 | 1,444,581,032 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 4,230,775,321 | 1,470,141,032 |
| 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 | | - | 418,384,925,300 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (230,291,461,400) | (433,656,223,800) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | 21 | - | (57,000,000) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (230,291,461,400) | (15,328,298,500) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 2,847,557,512 | (10,570,982,181) |



| Chỉ tiêu | Mã số | T.Minh | Lũy kế từ 1/01 đến 30/6 | |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 12,816,430,021 | 29,222,385,389 |
| 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 | 15,663,987,533 | 18,651,403,208 |

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

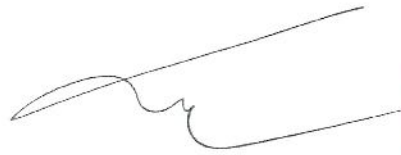
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Sương Mai



Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2015

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu công nghiệp; thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh điện và cung cấp nước sạch; kinh doanh vật liệu xây dựng.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Trong kỳ giá cả các loại vật tư trên thị trường thường xuyên biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm việc làm, thi công xây lắp. Tuy nhiên trong quý Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và cũng đã trúng thầu một số công trình xây dựng có giá trị lớn. Công tác tìm kiếm, đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp.
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp
 - a. Xí nghiệp lắp máy điện nước
 - b. Xí nghiệp phát triển nhà số 05
 - c. Xí nghiệp xây lắp dân dụng & công nghiệp số 06
 - d. Chi nhánh tại TPHCM - Công ty CP đầu tư phát triển nhà & đô thị IDICO

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

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

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

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

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

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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



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

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

1. Tiền

Đơn vị tính : Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền | 3,852,218,596 | 2,515,758,995 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 11,811,768,937 | 10,300,671,026 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| Cộng | 15,663,987,533 | 12,816,430,021 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính : Đồng

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

Đơn vị tính : Đồng

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

CÔNG TY
 GIÁN ĐÓNG
 TÀI CHÍNH
 CÔNG TY
 T. Đ. C.

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

Đơn vị tính : Đồng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | | | | | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | | | | | | |
| + Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO | 10,000.00 | 3,200.00 | 6,800.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| + Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO | 11,102.14 | 13,800.00 | - | 11,102.14 | 11,600.00 | - |
| + Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD - | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| + Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ | 10,000.00 | 9,998.17 | 1.83 | 10,000.00 | 9,998.17 | 1.83 |
| | | | | | | |

3. Phải thu của khách hàng

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 90,677,838,970 | 79,087,849,285 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng | 13,036,294,603 | 12,369,968,379 |
| Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch | 13,036,294,603 | 12,369,968,379 |
| - Các khoản phải thu khách hàng | 77,641,544,367 | 66,717,880,906 |
| b. Phải thu của khách hàng dài hạn | 25,775,074,256 | 7,095,326,635 |
| c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | 6,601,166,369 | 7,348,537,399 |
| Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO | 5,787,040,240 | 5,694,336,421 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | 413,924,027 | 1,136,949,041 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | 200,676,746 | 338,588,612 |
| CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông | 199,525,356 | 178,663,295 |
| d. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 12,265,303,569 | 12,938,221,961 |
| e. Trả trước cho người bán dài hạn | 1,017,493,744 | 1,017,493,744 |
| Tổng cộng | 136,336,876,908 | 107,487,429,024 |



4. Phải thu khác

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Ngắn hạn | 1,243,541,204 | - | 5,765,238,795 | - |
| - Phải thu về cổ phần hóa; | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | |
| - Phải thu khác. | 1,243,541,204 | | 5,765,238,795 | |
| b. Dài hạn | 895,978,561 | 401,903,187 | 895,978,561 | 401,903,187 |
| Tổng cộng | 2,139,519,765 | 401,903,187 | 6,661,217,356 | 401,903,187 |

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Tiền; | | | | |
| b. Hàng tồn kho; | | | | |
| c. TSCĐ; | | | | |
| d. Tài sản khác. | | | | |
| Tổng cộng | - | - | - | - |

6. Nợ xấu

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | 14,731,273,951 | 14,731,273,951 | | 5,397,368,017 | 5,397,368,017 | |
| + Khoản nợ phải thu chiếm 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn | 3,944,304,715 | 3,944,304,715 | Công ty TNHH Phương Nga | 3,944,304,715 | 3,944,304,715 | Công ty TNHH Phương Nga |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lâu trả chậm ..., phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; | 9,364,275,406 | 9,364,275,406 | Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai | | | |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn | 100% | 100% | | 100% | 100% | |
| Tổng cộng | 14,731,273,951 | 14,731,273,951 | | 5,397,368,017 | 5,397,368,017 | |

7. Hàng tồn kho

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng mua đang đi đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 2,057,591,109 | | 1,529,533,338 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 11,622,409 | | 6,499,799 | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 124,195,825,632 | | 111,382,962,944 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|--|--|----------|
| - Thành phẩm | | | | | | |
| - Hàng hoá | | | | | | |
| - Hàng gửi đi bán | | | | | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | | | | | |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: | | | | | | |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: | | | | | | |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 126,265,039,150 | - | 112,918,996,081 | | | - |

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

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

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

8. Tài sản dở dang dài hạn

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 431,574,460 | 431,574,460 | 19,361,220,768 | 19,361,220,768 |
| Tổng cộng | 431,574,460 | 431,574,460 | 19,361,220,768 | 19,361,220,768 |

b. Xây dựng cơ bản dở dang

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận | 4,568,397,416 | 4,568,397,416 |
| Mỏ đá Tân Cang | 213,144,202 | 213,144,202 |
| Nhà vầu phòng | | 53,242,632 |
| Cải tạo đầu nối ĐĐ cấp điện KCN NT3 | 537,185,034 | |
| Nhà kho cải tạo | | 83,310,000 |
| Lắp đặt tủ bù trung thế ĐĐ 22KV | 2,237,880,000 | 889,200,000 |
| Chống sét cho T/Đ 22KV N1,N2-NT5 | 402,005,000 | |
| Cải tạo nhà điều hành điện nước | 2,965,000 | |
| Nhà để xe cầu | | 122,522,000 |
| Cải tạo, đầu nối ĐĐ 22KV cấp điện cho KCN NT3 | | 164,839,091 |
| Trạm biến áp 110/22KV -KCN NTV | 3,537,264,336 | 3,537,264,336 |
| Tổng cộng | 11,498,840,988 | 9,631,919,677 |



09 - Tãng giá tài sản cố định hữu hình :

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị dụng cụ quản lý | NCVKT (Quỹ Phúc lợi) | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 46,131,168,241 | 140,348,429,671 | 4,977,768,393 | 674,232,184 | 369,237,390 | - | 192,500,835,879 |
| - Mua trong năm | | | | 309,157,548 | | | 309,157,548 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 1,455,066,091 | 204,950,000 | | | | | 1,660,016,091 |
| - Tặng khác | | | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | 666,711,048 | | | | | | 666,711,048 |
| - Giảm khác | | | | 115,049,050 | | | 115,049,050 |
| Số cuối năm | 46,919,523,284 | 140,553,379,671 | 4,977,768,393 | 868,340,682 | 369,237,390 | - | 193,688,249,420 |
| II . Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 21,419,597,233 | 75,309,614,664 | 3,973,240,842 | 613,045,510 | 369,237,390 | - | 101,684,735,639 |
| - Khấu hao trong năm | 1,695,740,179 | 8,318,646,113 | 161,808,593 | 70,223,785 | | | 10,246,418,670 |
| - Tặng khác | | | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | 491,555,840 | | | 115,049,050 | | | 606,604,890 |
| - Giảm khác | | | | | | | - |
| Số dư cuối năm | 22,623,781,572 | 83,628,260,777 | 4,135,049,435 | 568,220,245 | 369,237,390 | - | 111,324,549,419 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 24,711,571,008 | 65,038,815,007 | 1,004,527,551 | 61,186,674 | - | | 90,816,100,240 |
| Tại ngày cuối năm | 24,295,741,712 | 56,925,118,894 | 842,718,958 | 300,120,437 | - | | 82,363,700,001 |

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính:

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

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

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

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



11 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bán quyền BSC | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ VH Khác | Tổng cộng |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------|
| I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | |
| - Mua trong năm | | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | |
| II . Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | | | | |
| Tại ngày cuối năm | | | | | | | |

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

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| a. Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 10,018,064,076 | - | - | 10,018,064,076 |
| - 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 | 8,229,700,672 | 500,903,204 | - | 8,730,603,876 |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | 8,229,700,672 | 500,903,204 | | 8,730,603,876 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |
| Giá trị còn lại | 1,788,363,404 | - | - | 1,287,460,200 |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | 1,788,363,404 | | | 1,287,460,200 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |
| b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | | | | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | - | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | - | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |
| Giá trị còn lại | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Nhà | - | | | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | | | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | | | - |



13 - Chi phí trả trước

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Ngắn hạn | 57,792,973 | 126,741,491 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | 57,792,973 | 126,741,491 |
| - Chi phí đi vay; | | |
| - Các khoản khác | | |
| b. Dài hạn | 237,295,385 | 400,603,417 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm; | | |
| - Các khoản khác | 237,295,385 | 400,603,417 |
| Cộng | 295,088,358 | 527,344,908 |

14. Tài sản khác

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

15. Vay và nợ thuê tài chính

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | Trong kỳ | | Đầu năm | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a. Vay ngắn hạn | 99,206,984,900 | 99,206,984,900 | 211,695,000,200 | 230,291,461,400 | 117,803,446,100 | 117,803,446,100 |
| b. Vay dài hạn | | | | | | |
| Cộng | 99,206,984,900 | 99,206,984,900 | 211,695,000,200 | 230,291,461,400 | 117,803,446,100 | 117,803,446,100 |

c. Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

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

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

16. Phải trả người bán

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 60,109,830,973 | 60,109,830,973 | 52,147,754,894 | 52,147,754,894 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả; | 34,341,595,000 | 34,341,595,000 | 18,169,941,000 | 18,169,941,000 |
| Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai | 34,341,595,000 | 34,341,595,000 | 18,169,941,000 | 18,169,941,000 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 25,768,235,973 | 25,768,235,973 | 33,977,813,894 | 33,977,813,894 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | 881,399,008 | 881,399,008 | 881,399,008 | 881,399,008 | 881,399,008 |
| Cộng | | | | | |
| c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số quá hạn; | | | | | |
| - Các đối tượng khác | | | | | |
| Cộng | | | | | |
| d. Phải trả người bán là các bên liên quan | 116,222,678 | 116,222,678 | 116,222,678 | 1,721,363,393 | 1,721,363,393 |
| Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO | 116,222,678 | 116,222,678 | | 157,442,600 | 157,442,600 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | - | - | - | 1,361,015,763 | 1,361,015,763 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | - | - | - | 202,905,030 | 202,905,030 |

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | Số phải nộp đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Cuối kỳ |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| - Thuế giá trị gia tăng | - | 90,819,382,312 | 90,109,499,755 | 709,882,557 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,430,873,716 | 3,694,633,769 | 4,166,362,077 | 959,145,408 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 796,582,056 | 575,542,650 | 1,260,315,629 | 111,809,077 |
| - Thuế tài nguyên | | | | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | | | | - |
| - Tiền thuế đất | | 112,870,758 | | 112,870,758 | - |
| - Các loại thuế khác | | 7,000,000 | | 7,000,000 | - |
| - Các khoản phí, lệ phí | | | | | - |
| - Các khoản phải nộp khác | 960 | | | 960 | - |
| Cộng | 2,227,456,732 | 95,209,429,489 | | 95,656,049,179 | 1,780,837,042 |

18. Chi phí phải trả

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán | | |
| - Trích trước khối lượng xây lắp | 8,159,210,795 | 3,454,891,817 |
| - Trích trước khác | | |
| - Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống DD 22KV | 13,586,654,934 | 13,586,654,934 |
| - Lãi vay | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | |
| Cộng | 21,745,865,729 | 17,041,546,751 |

19. Phải trả khác

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| a) Ngắn hạn | 14,069,338,655 | 1,351,309,887 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 498,269,130 | 385,909,510 |

| | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| - Bảo hiểm xã hội | 210,841,671 | 73,542,126 |
| - Bảo hiểm y tế | 31,981,177 | 7,697,588 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 16,909,160 | 5,023,567 |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | 12,034,291,365 | 34,291,365 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1,277,046,152 | 844,845,731 |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | 212,480,000 | 227,480,000 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 212,480,000 | 227,480,000 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | |
| Cộng | 14,281,818,655 | 1,578,789,887 |

20. Doanh thu chưa thực hiện.

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |
| Cộng | - | - |
| b) Dài hạn (chi tiết như ngắn hạn) | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | 155,733,131 | 119,733,131 |
| Cộng | 155,733,131 | 119,733,131 |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết, lý do) | | |

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)



22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Giá trị mua lại trong kỳ;

23. Dự phòng phải trả

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------------|---------|---------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | | |
| - Dự phòng phải trả khác | | |
| Cộng | | |
| b) Dài hạn (chi tiết như ngắn hạn) | | |

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản

thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch

tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế

chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác | | |
| định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh | | |
| từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |



25. Vốn chủ sở hữu

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

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ Đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Số dư đầu năm trước | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | - | 0 | 0 | - | 30,906,868,195 | 7,901,266,378 | 36,955,140,163 | 171,963,274,736 |
| Tăng vốn trong năm | | | | | | | 6,519,947,496 | 2,607,978,999 | 27,003,552,161 | 36,131,478,656 |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | | | | 27,003,552,161 | 27,003,552,161 |
| - Tăng khác | | | | | | | 6,519,947,496 | 2,607,978,999 | | 9,127,926,495 |
| Giảm vốn trong năm | | | | | | | | | 26,322,288,692 | 26,322,288,692 |
| + Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ Đầu tư phát triển | | | | | | | | | 6,519,947,496 | 6,519,947,496 |
| - Trích lập quỹ Dự phòng tài chính | | | | | | | | | 2,607,978,999 | 2,607,978,999 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | | | | | | | | | 5,194,362,197 | 5,194,362,197 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Cổ tức năm 2013 | | | | | | | | | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| Số dư cuối năm trước | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | - | - | - | - | 37,426,815,691 | 10,509,245,377 | 37,636,403,632 | 181,772,464,700 |
| Số dư đầu năm nay | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | - | - | - | - | 47,936,061,068 | | 37,636,403,632 | 181,772,464,700 |
| Tăng vốn trong năm | | | | | | | 6,874,493,526 | - | 16,596,384,429.00 | 23,470,877,955 |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | 6,874,493,526 | | | 6,874,493,526 |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | | | | 16,596,384,429 | 16,596,384,429 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | |
| Giảm vốn trong năm | | | | | | | | | 24,205,467,598 | 24,205,467,598 |
| + Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ Đầu tư phát triển | | | | | | | | | 6,874,493,526 | 6,874,493,526 |
| - Trích lập quỹ Dự phòng tài chính | | | | | | | | | | |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | | | | | | | | | 5,330,974,072 | 5,330,974,072 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | |
| - Cổ tức năm 2014 | | | | | | | | | 12,000,000,000.00 | 12,000,000,000 |
| Số dư cuối năm nay | 80,000,000,000 | 16,200,000,000 | - | - | - | - | 54,810,554,594 | - | 30,027,320,463 | 181,037,875,057 |



b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | 40,800,000,000 | 40,800,000,000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 39,200,000,000 | 39,200,000,000 |
| Cộng | | 80,000,000,000 |

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 12,000,000,000 | |

d) Cổ phiếu:

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

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10,000

10,000

đ) Cổ tức:

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

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

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển: 54,810,554,594

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:



26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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

27. Chênh lệch tỷ giá

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

28. Nguồn kinh phí

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| a) Tài sản thuê ngoài: | | |
| - Từ 1 năm trở xuống; | | |
| - Trên 1 năm đến 5 năm; | | |
| - Trên 5 năm; | | |
| b) Tài sản nhận giữ hộ | | |
| - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác | | |
| - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp | | |
| c) Ngoại tệ các loại: | | |
| d) Kim khí quý, đá quý: | | |
| đ) Nợ khó đòi đã xử lý: | | |
| e) Các thông tin khác về khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | | |

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh giải trình

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) Doanh thu | 918,417,128,445 | 791,781,548,639 |
| - Doanh thu bán hàng; | | |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 877,440,738,928 | 752,111,793,688 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng; | 36,638,560,624 | 35,359,570,391 |
| - Doanh thu đầu tư kinh Doanh bất động sản | 2,369,768,803 | 2,547,473,961 |
| - Doanh thu hàng hóa DV khác | 1,968,060,090 | 1,762,710,599 |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | 36,638,560,624 | 35,359,570,391 |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. | | |
| Cộng | 918,417,128,445 | 791,781,548,639 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | | |
| Cộng | 0 | 0 |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------|----------|-----------|
| - Chiết khấu thương mại; | | |
| - Giảm giá hàng bán; | | |
| - Hàng bán bị trả lại. | | |
| Cộng | 0 | 0 |

3. Giá vốn hàng bán

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 889,019,053,707 | 769,967,549,870 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán; | | |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước; | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 889,019,053,707 | 769,967,549,870 |

4. Doanh thu hoạt động tài chính

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 221,645,272 | 197,938,426 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 3,991,872,000 | 2,040,736,000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | | |
| Cộng | 4,213,517,272 | 2,238,674,426 |

5. Chi phí tài chính

| | Năm nay | Năm trước |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Lãi tiền vay; | 483,924,081 | 1,751,044,235 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | | |
| - Lỗ do chênh lệch tỷ giá; | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | 189,680,000 | 404,891,782 |
| - Chi phí tài chính khác; | | |

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 11

| | | |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | | |
| Cộng | 673,604,081 | 2,155,936,017 |

6. Thu nhập khác

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 9,646,818 | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được; | | |
| - Thuế được giảm; | | |
| - Các khoản khác. | 3,190,665,635 | 1,033,853,336 |
| Cộng | 3,200,312,453 | 1,033,853,336 |

7. Chi phí khác

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 175,155,208 | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản bị phạt; | | |
| - Các khoản khác; | | 121,239,883 |
| Cộng | 175,155,208 | 121,239,883 |

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 15,429,953,262 | 6,181,540,015 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | | |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | 15,429,953,262 | 6,181,540,015 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 242,173,714 | 241,061,645 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; | | |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | 242,173,714 | 241,061,645 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; | | |
| - Các khoản ghi giảm khác. | | |
| Cộng | 15,672,126,976 | 6,422,601,660 |

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

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 477,401,076 | 90,181,482,732 |
| - Chi phí nhân công; | 37,355,043,860 | 14,925,045,397 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 11,248,225,078 | 8,236,500,350 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 839,558,571,055 | 668,538,465,370 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 379,812,638 | 8,557,490,668 |

0480
ĐĂNG
PH
PHÁP
VÀ Đ
ĐIC
CH-T

| | | |
|-------------|------------------------|------------------------|
| Cộng | 889,019,053,707 | 790,438,984,517 |
|-------------|------------------------|------------------------|

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 3,694,633,769 | 2,974,375,962 |
| - 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 | | |
| Cộng | 3,694,633,769 | 2,974,375,962 |

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 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 thu nhập hoãn lại phải trả; | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. | | |
| Cộng | 0 | 0 |

108
TỶ
AN
TRIỆU
ĐỒNG

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; | | |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; | | |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu; | | |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác | | |
| Cộng | 0 | 0 |

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.



VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

| Bên liên quan | Tính chất giao dịch | Từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015 (VND) | Từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|

Mua hàng

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Xây lắp | 38,747,910 | 28,738,377 |
| | Tiền nước | 22,757,939 | 20,689,035 |
| | Tiền thuê đất | | |
| | Tiếp khách | 26,609,000 | 45,634,545 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | Xăng dầu | 56,378,460 | |
| Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL | Phí giám sát | | 3,431,818 |
| Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | Tiền thí nghiệm | 140,000,000 | 134,413,636 |
| Tổng | | 284,493,309 | 232,907,411 |

Bán hàng

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông | Tiền điện | 1,097,984,261 | 945,696,285 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | Thiết bị đo lường | 34,100,000 | |
| | Tiền điện | 804,146,634 | 763,023,646 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Thiết bị đo lường | | |
| | Tiền điện | 4,230,179,660 | 3,468,627,140 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Xây lắp | 2,845,932,889 | |
| | Tiền điện | 394,313,303 | 376,119,683 |
| | Xây lắp | | 347,057,278 |
| | Thiết bị đo lường | 11,880,000 | |
| Tổng | | 9,418,536,747 | 5,900,524,032 |

Các giao dịch khác

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV | Xây lắp | (478,146,493) | (156,954,502) |
| Tổng | | (478,146,493) | (156,954,502) |



Số dư phải thu các bên liên quan

| Bên liên quan | Mối quan hệ | 30/06/2015 | 31/12/2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Phải thu khách hàng | | | |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 5,787,040,240 | 5,694,336,421 |
| 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 | 199,525,356 | 178,663,295 |
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 413,924,027 | 1,136,949,041 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 200,676,746 | 338,588,642 |
| Tổng cộng | | 6,601,166,369 | 7,348,537,399 |
| Ứng trước cho nhà cung cấp | | | |
| Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | 27,000,000 |
| Tổng cộng | | - | 27,000,000 |
| Phải thu khác | | | |
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV | Công ty mẹ | - | 4,701,793,270 |
| Tổng cộng | | - | 4,701,793,270 |
| Phải trả nhà cung cấp | | | |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 116,222,678 | 157,442,600 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | 1,361,015,763 |
| Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | - | 202,905,030 |
| Tổng cộng | | 116,222,678 | 1,721,363,393 |

| Người mua trả tiền trước | Mối quan hệ | 30/06/2015 | 31/12/2014 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO | Đơn vị cùng Tổng công ty | 171,284,467 | 878,425,500 |
| Tổng cộng | | 171,284,467 | 878,425,500 |
| Phải trả khác | Mối quan hệ | 30/06/2015 | 31/12/2014 |
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV | Công ty mẹ | 281,723,302 | - |
| Tổng cộng | | 281,723,302 | - |

3108
 TY
 AN
 T TRI
 ĐÔ TH
 CO
 T. Đ. Đ.

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.

| | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BDS | Khác | Tổng |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| DOANH THU | | | | | |
| Tổng doanh thu | 1,600,746,028,898 | 93,871,480,645 | 2,036,108,097 | 4,207,685,645 | 1,700,861,303,285 |
| Doanh thu giữa các bộ phận | - | - | - | - | - |
| Doanh thu | 1,600,746,028,898 | 93,871,480,645 | 2,036,108,097 | 4,207,685,645 | 1,700,861,303,285 |
| KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | | | | | |
| Kết quả bộ phận | 21,546,306,802 | 3,055,918,921 | (96,365,167) | 363,455,590 | 24,869,316,146 |
| Lãi tiền gửi, cổ tức | - | - | - | - | 2,681,923,473 |
| Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD | - | - | - | - | 5,891,034,143 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - | - | - | (6,438,721,601) |
| Lợi nhuận trong năm | | | | | 27,003,552,161 |

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015.

| | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BDS | Khác | Tổng |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| DOANH THU | | | | | |
| Tổng doanh thu | 877,440,738,928 | 36,638,560,624 | 2,369,768,803 | 1,968,060,090 | 918,417,128,445 |
| Doanh thu giữa các bộ phận | - | - | - | - | - |
| Loại trừ lãi chưa thực hiện | - | - | - | - | - |
| Doanh thu | 877,440,738,928 | 36,638,560,624 | 2,369,768,803 | 1,968,060,090 | 918,417,128,445 |



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

| | | | | | |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Kết quả bộ phận | 13,615,316,786 | (137,710,056) | (353,384,150) | (71,878,899) | 13,052,343,681 |
| Lãi tiền gửi, cổ tức | - | - | - | - | 4,213,517,272 |
| Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD | - | - | - | - | 3,025,157,245 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - | - | - | (3,694,633,769) |
| Lợi nhuận trong năm | | | | | 16,596,384,429 |

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/12/2014.

| TÀI SẢN | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BDS | Khác | Tổng |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Tài sản cố định | 90,816,100,240 | - | 1,788,363,404 | - | 92,604,463,644 |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 3,702,103,427 | - | - | 5,929,816,250 | 9,631,919,677 |
| Các khoản phải thu | 64,733,938,185 | 18,627,681,566 | 9,902,366,608 | 15,150,604,520 | 108,414,590,879 |
| Hàng tồn kho | - | 133,343,933,531 | - | - | 133,343,933,531 |
| Tài sản chung | - | - | - | - | 53,466,311,190 |
| Tổng tài sản | | | | | 397,461,218,921 |

NỢ PHẢI TRẢ

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|
| Các khoản phải trả | 31,756,595,934 | 53,127,814,263 | 553,693,222 | 12,447,204,702 | 97,885,308,121 |
| Phải trả tiền vay | 117,803,446,100 | - | - | - | 117,803,446,100 |
| Nợ phải trả chung | - | - | - | - | - |
| Tổng nợ phải trả | | | | | 215,688,754,221 |

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/06/2015.

| | Kinh doanh điện | Xây lắp | Đầu tư, kinh doanh BĐS | Khác | Tổng |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | | |
| Tài sản cố định | 82,363,700,001 | - | 1,287,460,200 | - | 83,651,160,201 |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 6,714,334,370 | | | 4,784,506,618 | 11,498,840,988 |
| Các khoản phải thu | 68,170,655,114 | 32,404,608,883 | 5,034,773,102 | 18,135,085,623 | 123,745,122,722 |
| Hàng tồn kho | - | 127,760,330,292 | - | | 127,760,330,292 |
| Tài sản chung | | | | | 54,941,234,427 |
| Tổng tài sản | | | | | 401,596,688,630 |
| NỢ PHẢI TRẢ | | | | | |
| Các khoản phải trả | 34,341,595,000 | 48,511,723,388 | 185,578,242 | 38,312,932,043 | 121,351,828,673 |
| Phải trả tiền vay | 99,206,984,900 | | | | 99,206,984,900 |
| Nợ phải trả không thể phân bổ | | | | | - |
| Tổng nợ phải trả | | | | | 220,558,813,573 |



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

6. Thông tin về hoạt động liên tục:.....

7. Những thông tin khác:

7.1 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã chuyển đổi số dư trên sổ kế toán tại ngày 01/01/2015 theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

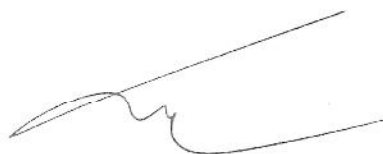
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ**

