

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 2016**

**\* Nơi nhận báo cáo :**

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu phòng TCKT Công ty.

Đồng Nai, tháng 07 Năm 2016

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>327,823,799,787</b>	<b>265,840,418,285</b>
(100=110+120+130+140+150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>17,884,227,412</b>	<b>23,320,799,122</b>
1. Tiền	111		17,884,227,412	23,320,799,122
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>184,701,854,911</b>	<b>113,697,621,044</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		140,300,501,322	93,543,334,073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20,335,085,299	18,010,984,537
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		24,066,268,290	2,143,302,434
7. Các khoản phải thu khác	137		-	-
8. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	138		-	-
9. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>124,956,476,760</b>	<b>128,200,403,492</b>
1. Hàng tồn kho	141		124,956,476,760	128,200,403,492
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>281,240,704</b>	<b>621,594,627</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		52,225,827	67,738,382
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	553,856,245
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		229,014,877	-
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>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>125,421,323,304</b>	<b>134,734,876,595</b>
(200 = 210+220+230+240+250+260)			-	
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3,857,472,627</b>	<b>3,944,005,946</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,802,189,259	25,775,074,256
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		930,868,744	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		1,246,987,303	1,246,987,303
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	217		(24,122,572,679)	(24,095,549,357)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>73,900,336,137</b>	<b>80,947,629,719</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		73,900,336,137	80,947,629,719
Nguyên giá	222		201,957,760,018	199,101,564,351
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(128,057,423,881)	(118,153,934,632)
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		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>483,288,546</b>	<b>786,556,996</b>
Nguyên giá	231		10,018,064,076	10,018,064,076
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(9,534,775,530)	(9,231,507,080)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5,769,926,147</b>	<b>7,974,014,318</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		431,574,460	431,574,460
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,338,351,687	7,542,439,858
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>38,698,370,318</b>	<b>38,839,898,536</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		3,880,078,053	3,880,078,053
3. Đầu tư dài hạn khác	253		36,715,092,265	36,715,092,265
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,896,800,000)	(1,755,271,782)

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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,711,929,529</b>	<b>2,242,771,080</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,648,212,847	1,179,054,398
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>453,245,123,091</b>	<b>400,575,294,880</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>-</b>	
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>260,781,258,891</b>	<b>206,620,414,064</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>259,537,389,796</b>	<b>205,341,368,572</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		82,720,375,443	71,571,290,645
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38,076,172,205	24,762,629,666
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5,094,194,350	1,524,135,951
4. Phải trả người lao động	314		15,936,760,657	7,034,417,777
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		22,793,731,294	4,250,904,975
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,280,460,754	1,612,059,086
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		85,287,987,600	90,786,309,400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	322		7,347,707,493	3,799,621,072
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,243,869,095</b>	<b>1,279,045,492</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		881,399,008	881,399,008
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		3,133,493	118,000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		146,856,594	185,048,484
7. Phải trả dài hạn khác	337		212,480,000	212,480,000

0046  
 CÔNG  
 TỶ  
 PHÁP  
 VÀ  
 ĐIC  
 CH - 7

TÀI SẢN	Mã số	T.Mình	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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>192,463,864,200</b>	<b>193,954,880,816</b>
(400 = 410+420+430)			-	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>192,463,864,200</b>	<b>193,954,880,816</b>
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		62,038,896,846	54,810,554,594
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		34,224,967,354	42,944,326,222
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18,011,577,549	14,030,957,213
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,213,389,805	28,913,369,009
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN( 440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>453,245,123,091</b>	<b>400,575,294,880</b>



## 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 19 tháng 07 năm 2016

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/2016**

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	606,761,853,670	469,435,461,137	1,076,197,314,807
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		606,761,853,670	469,435,461,137	1,076,197,314,807
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	594,848,689,362	454,801,047,181	1,049,649,736,543
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		11,913,164,308	14,634,413,956	26,547,578,264
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	518,849,008	259,307,159	778,156,167
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	370,901,449	186,052,621	556,954,070
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		229,373,231	186,052,621	415,425,852
8 Chi phí bán hàng	24		119,693,324	119,309,962	239,003,286
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,850,091,130	3,595,720,853	6,445,811,983
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		9,091,327,413	10,992,637,679	20,083,965,092
11 Thu nhập khác	31		4,098,146	117,577,326	121,675,472
12 Chi phí khác	32		-	5,686	5,686
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		4,098,146	117,571,640	121,669,786
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		9,095,425,559	11,110,209,319	20,205,634,878
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,587,240,503	2,405,004,570	3,992,245,073
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,508,185,056	8,705,204,749	16,213,389,805
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		939	1,088	2,027
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		939	1,088	2,027

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Người lập  
(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

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**QUÝ II NĂM 2016**

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	606,761,853,670	507,562,030,626	1,076,197,314,807	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		606,761,853,670	507,562,030,626	1,076,197,314,807	918,417,128,445
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	594,848,689,362	491,017,134,156	1,049,649,736,543	889,019,053,707
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 =10-11)	20		11,913,164,308	16,544,896,470	26,547,578,264	29,398,074,738
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	518,849,008	4,100,714,303	778,156,167	4,213,517,272
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	370,901,449	345,781,481	556,954,070	673,604,081
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		229,373,231	156,101,481	415,425,852	483,924,081
8 Chi phí bán hàng	24		119,693,324	121,495,506	239,003,286	242,173,714
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,850,091,130	12,309,126,188	6,445,811,983	15,429,953,262
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		9,091,327,413	7,869,207,598	20,083,965,092	17,265,860,953
11 Thu nhập khác	31		4,098,146	488,818,515	121,675,472	3,200,312,453
12 Chi phí khác	32		-	175,155,208	5,686	175,155,208
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		4,098,146	313,663,307	121,669,786	3,025,157,245
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		9,095,425,559	8,182,870,905	20,205,634,878	20,291,018,198
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,587,240,503	1,020,095,662	3,992,245,073	3,755,584,023
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,508,185,056	7,162,775,243	16,213,389,805	16,535,434,175
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		939	895	2,027	2,067
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		939	895	2,027	2,067

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2016

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 2016  
 ( Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 30/06	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		729,400,330,365	998,944,319,102
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(694,085,181,184)	(960,403,754,834)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(12,793,702,400)	(9,963,540,113)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(415,425,852)	(483,924,081)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(5,254,549,074)	(4,166,362,077)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		6,337,351,659	641,495,028
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(11,477,132,965)	(7,337,119,623)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11,711,690,549</b>	<b>17,231,113,402</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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		3,041,516	-
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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3,041,516</b>	<b>4,212,905,310</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		399,069,554,800	211,695,000,200
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(404,567,876,600)	(230,291,461,400)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,652,981,975)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(17,151,303,775)</b>	<b>(18,596,461,200)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(5,436,571,710)</b>	<b>2,847,557,512</b>



Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ 1/01 đến 30/06	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,320,799,122	12,816,430,021
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	17,884,227,412	15,663,987,533

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2016

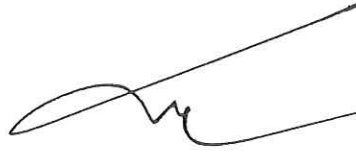
Người lập biểu

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 2016

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

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

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

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan do Bộ tài chính ban hành. Ban giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành và có hiệu lực liên quan đến việc lập và 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	2,168,075,445	3,224,890,296
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15,716,151,967	20,095,908,826
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>17,884,227,412</b>	<b>23,320,799,122</b>

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  
 PHÂN  
 PHÁT TR  
 ẮC Đ  
 ICO  
 H.T.Đ

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

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết						
+ Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD - UDICO	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
- Đầu tư vào đơn vị khác						
+ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO	10,000.00	2,000.00	8,000.00	10,000.00	2,600.00	7,400.00
+ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	11,102.14	17,600.00	-	11,102.14	14,100.00	-
+ Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ	10,000.00	10,000.00	-	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	134,035,761,638	86,948,493,948
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	45,331,396,034	13,448,004,987
Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	45,331,396,034	
Công ty CP dệt Texhong - Nhơn Trạch		13,448,004,987
- Các khoản phải thu khách hàng	88,704,365,604	73,500,488,961
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	25,802,189,259	25,775,074,256
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	6,264,739,684	6,594,840,125
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	4,555,000,450	4,759,893,619
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	1,104,281,049	1,008,953,638
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	365,310,230	172,196,814
CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV - tại miền đông	240,147,955	653,796,054
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	20,335,085,299	18,010,984,537
e. Trả trước cho người bán dài hạn	930,868,744	1,017,493,744
<b>Tổng cộng</b>	<b>187,368,644,624</b>	<b>138,346,886,610</b>



**4. Phải thu khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	a. Ngán hạn	24,006,268,290	-	2,143,302,434
- 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.	24,006,268,290		2,143,302,434	
b. Dài hạn	1,246,987,303	401,903,187	1,246,987,303	401,903,187
<b>Tổng cộng</b>	<b>25,253,255,593</b>	<b>401,903,187</b>	<b>3,390,289,737</b>	<b>401,903,187</b>

**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.				
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**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
	24,122,572,679	24,122,572,679	Công ty TNHH Phương Nga	24,095,549,357	24,095,549,357	Công ty TNHH Phương Nga
3,944,304,715	3,944,304,715	Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai	3,944,304,715	3,944,304,715	Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai	
18,728,550,812	18,728,550,812		18,728,550,812	18,728,550,812		
	100%		100%	100%		
<b>Tổng cộng</b>	<b>24,122,572,679</b>	<b>24,122,572,679</b>		<b>24,095,549,357</b>	<b>24,095,549,357</b>	

**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	2,423,163,198		3,129,234,945	
- Công cụ, dụng cụ	131,705,868		19,802,148	
- Chi phí SX, KD dở dang	122,401,607,694		125,051,366,399	

- 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					
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>124,956,476,760</b>	<b>-</b>	<b>128,200,403,492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm 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	431,574,460	431,574,460
<b>Tổng cộng</b>	<b>431,574,460</b>	<b>431,574,460</b>	<b>431,574,460</b>	<b>431,574,460</b>

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 văn phòng		
Nhà kho cải tạo		
Lắp đặt tụ bù trung thế ĐD22KV	208,361,000	208,361,240
Lớp bọc cách điện chống động vật - HTĐD22KV	254,402,000	254,402,000
Cải tạo đường dây chống sét cho lưới điện 22KV		2,298,135,000
Nhà để xe cầu		
Đấu nối hệ thống hạ tầng - TBA 110/22KV Nhơn Trạch V	94,047,069	
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,338,351,687</b>	<b>7,542,439,858</b>

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	NCVKT (Quỹ Phúc lợi)	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	50,006,833,467	142,020,634,292	5,640,208,120	1,064,651,082	369,237,390	-	199,101,564,351
- Mua trong năm			1,017,163,636				1,017,163,636
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	2,298,632,057	-	-				2,298,632,057
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	410,600,026				410,600,026
- Giảm khác				49,000,000			49,000,000
Số cuối năm	52,305,465,524	142,020,634,292	6,246,771,730	1,015,651,082	369,237,390	-	201,957,760,018
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	24,338,330,732	89,281,234,512	3,495,941,085	669,190,913	369,237,390	-	118,153,934,632
- Khấu hao trong năm	1,832,051,903	7,763,086,170	683,706,544	84,244,658			10,363,089,275
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	410,600,026				410,600,026
- Giảm khác				49,000,000			49,000,000
Số dư cuối năm	26,170,382,635	97,044,320,682	3,769,047,603	704,435,571	369,237,390	-	128,057,423,881
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>							
Tại ngày đầu năm	25,668,502,735	52,739,399,780	2,144,267,035	395,460,169	-	-	80,947,629,719
Tại ngày cuối năm	26,135,082,889	44,976,313,610	2,477,724,127	311,215,511	-	-	73,900,336,137

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

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

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

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

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



II - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Chỉ tiêu	Quyên sử dụng đất	Quyên phát hành	Bán quyền BSC	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ VH Khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình</b>							
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							
<b>II . Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>							
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
<b>a. Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
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	-			-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	9,231,507,080	303,268,450	-	9,534,775,530
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	9,231,507,080	303,268,450	-	9,534,775,530
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị còn lại</b>	786,556,996	-	-	483,288,546
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	786,556,996	-	-	483,288,546
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- 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
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>52,225,827</b>	<b>67,738,382</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	52,225,827	67,738,382
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
<b>b. Dài hạn</b>	<b>1,648,212,847</b>	<b>1,179,054,398</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	1,648,212,847	1,179,054,398
<b>Cộng</b>	<b>1,700,438,674</b>	<b>1,246,792,780</b>

**14. Tài sản khác**

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

**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	85,287,987,600	85,287,987,600	399,069,554,800	404,567,876,600	90,786,309,400	90,786,309,400
b. Vay dài hạn						
<b>Cộng</b>	<b>85,287,987,600</b>	<b>85,287,987,600</b>	<b>399,069,554,800</b>	<b>404,567,876,600</b>	<b>90,786,309,400</b>	<b>90,786,309,400</b>



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;				
<b>Cộng</b>				

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	82,519,189,087	82,519,189,087	71,434,777,833	71,434,777,833
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	60,682,503,865	60,682,503,865	38,974,926,900	38,974,926,900
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai	42,663,247,900	42,663,247,900	38,974,926,900	38,974,926,900
Công ty TNHH XD TM Ngân Bình	18,019,255,965	18,019,255,965		



- Phải trả cho các đối tượng khác	21,836,685,222	21,836,685,222	21,836,685,222	32,459,850,933	32,459,850,933
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	881,399,008	881,399,008	881,399,008	881,399,008	881,399,008
<b>Cộng</b>					
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					
<b>Cộng</b>					
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	201,186,356	201,186,356	201,186,356	136,512,812	136,512,812
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	21,018,252	21,018,252	21,018,252	101,635,012	101,635,012
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	161,395,214	161,395,214	161,395,214	16,104,910	16,104,910
Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	18,772,890	18,772,890	18,772,890	18,772,890	18,772,890
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	-	-	-	-	-

#### 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	-	106,774,630,854	101,746,706,331	5,027,924,523
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,033,289,124	3,992,245,073	5,254,549,074	(229,014,877)
- Thuế thu nhập cá nhân	490,846,827	1,718,641,350	2,143,218,350	66,269,827



- Kinh phí công đoàn	779,290,178	658,670,070
- Bảo hiểm xã hội	152,263,237	113,560,484
- Bảo hiểm y tế	32,441,119	24,429,070
- Bảo hiểm thất nghiệp	19,433,969	14,570,360
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	386,244,390	39,226,365
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	910,787,861	761,602,737
<b>b) Dài hạn ( chi tiết từng khoản mục)</b>	<b>212,480,000</b>	<b>212,480,000</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	212,480,000	212,480,000
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		
<b>Cộng</b>	<b>2,492,940,754</b>	<b>1,824,539,086</b>

**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.		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	146,856,594	185,048,484
<b>Cộng</b>	<b>146,856,594</b>	<b>185,048,484</b>
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.						
<b>Cộng</b>						

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		
<b>Cộng</b>		
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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	0	0	-	47,936,061,068		38,236,424,811	182,372,485,879
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	6,874,493,526	-	28,913,369,009	35,787,862,535
- Tăng vốn trong năm							6,874,493,526		28,913,369,009	6,874,493,526
- Lợi nhuận tăng trong năm										
- Tăng khác										
Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	0	0	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										
<b>Số dư cuối năm trước</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	54,810,554,594	-	12,000,000,000	12,000,000,000
<b>Số dư đầu năm này</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	54,810,554,594	-	42,944,326,222	193,954,880,816
Tăng vốn trong năm							7,228,342,252	-	16,213,389,805.00	23,441,732,057
- Tăng vốn trong năm							7,228,342,252			7,228,342,252
- Lợi nhuận tăng trong năm									16,213,389,805	16,213,389,805
- Tăng khác										
Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	24,932,748,673	24,932,748,673
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức										
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển									7,228,342,252	7,228,342,252
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính							-			-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi									5,704,406,421	5,704,406,421
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Cổ tức năm 2015										
<b>Số dư cuối năm nay</b>	80,000,000,000	16,200,000,000	-	-	-	-	62,038,896,846	-	34,224,967,354	192,463,864,200



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
<b>Cộng</b>		<b>80,000,000,000</b>

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	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: 62,038,896,846

- 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		
- Chỉ 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	1,076,197,314,807	918,417,128,445
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	970,023,276,170	877,440,738,928
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	83,091,508,074	36,638,560,624
- Doanh thu đầu tư kinh Doanh bất động sản	1,661,637,755	1,974,708,712
- Doanh thu hàng hóa DV khác	21,420,892,808	2,363,120,181
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	83,091,508,074	36,638,560,624
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>1,076,197,314,807</b>	<b>918,417,128,445</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	82,091,788,071	36,776,270,680
- 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;	967,557,948,472	380,645,071,751
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>1,049,649,736,543</b>	<b>889,019,053,707</b>

#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	778,156,167	221,645,272
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	0	3,991,872,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
<b>Cộng</b>	<b>778,156,167</b>	<b>4,213,517,272</b>

#### 5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	415,425,852	483,924,081
- 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;	141,528,218	189,680,000
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>556,954,070</b>	<b>673,604,081</b>

1:96  
 C  
 C  
 ĐẦU  
 NHÀ  
 II  
 TR

**6. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	117,577,326	9,646,818
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		3,283,182
- Tiền phạt thu được;		1,705,725
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	4,098,146	3,185,676,728
<b>Cộng</b>	<b>121,675,472</b>	<b>3,200,312,453</b>

**7. Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	175,155,208
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác;	5,686	-
<b>Cộng</b>	<b>5,686</b>	<b>175,155,208</b>

**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	<b>6,445,811,983</b>	<b>15,429,953,262</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	6,445,811,983	15,429,953,262
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<b>239,003,286</b>	<b>242,173,714</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	239,003,286	242,173,714
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.		
<b>Cộng</b>	<b>6,684,815,269</b>	<b>15,672,126,976</b>

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	21,044,691,610	101,923,645,366
- Chi phí nhân công;		16,868,374,616
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	10,666,357,725	9,308,941,429
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	946,517,780,327	755,586,129,140
- Chi phí khác bằng tiền.	71,420,906,881	9,671,726,585
<b>Cộng</b>	<b>1,049,649,736,543</b>	<b>893,358,817,136</b>

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu năm hiện hành	3,992,245,073	3,755,584,023
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>Cộng</b>	<b>3,992,245,073</b>	<b>3,755,584,023</b>

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 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		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 01/01/2016 đến 30/06/2016(VND)	Từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2016
---------------	---------------------	--	-----------------------------------

**Mua hàng**

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	52,809,365 22,757,939 69,723,000	- 38,747,910 22,757,939 26,609,000
Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Tiền thí nghiệm		140,000,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Xăng dầu	56,294,490	56,378,460
<b>Tổng</b>		<b>201,584,794</b>	<b>284,493,309</b>

**Bán hàng**

CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV- tại miền đông	Thiết bị đo lường Tiền điện	- 1,390,079,034	- 1,097,984,261
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện	- 1,276,665,132	34,100,000 804,146,634
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Xây lắp	- 5,085,144,801 606,632,749	- 4,230,179,660 2,845,932,889
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện Xây lắp Thiết bị đo lường	587,645,711 - -	394,313,303 - 11,880,000
<b>Tổng</b>		<b>8,946,167,427</b>	<b>9,418,536,747</b>

**Các giao dịch khác**

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	21,795,972,000	(478,146,493)
<b>Tổng</b>		<b>21,795,972,000</b>	<b>(478,146,493)</b>

**Số dư phải thu các bên liên quan**

Bên liên quan	Mối quan hệ	30/6/2016	31/12/2015
<b>Phải thu khách hàng</b>			
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	4,555,000,450	4,759,893,619



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	240,147,955	653,796,054
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	1,104,281,049	1,008,953,638
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	365,310,230	172,196,814
<b>Tổng cộng</b>		<b>6,264,739,684</b>	<b>6,594,840,125</b>

<b>Ứng trước cho nhà cung cấp</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>30/6/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	97,000,000	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>97,000,000</b>	<b>-</b>

<b>Phải thu khác</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>30/6/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	22,816,227,198	1,020,255,198
<b>Tổng cộng</b>		<b>22,816,227,198</b>	<b>1,020,255,198</b>

<b>Phải trả nhà cung cấp</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>30/6/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	21,018,252	101,635,012
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	18,772,890	18,772,890
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	161,395,214	16,104,910
<b>Tổng cộng</b>		<b>201,186,356</b>	<b>136,512,812</b>

Người mua trả tiền trước	Mối quan hệ	30/6/2016	31/12/2015
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	48,493,000	305,900,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>48,493,000</b>	<b>305,900,000</b>

36  
 C  
 AUT  
 (HÀ  
 I  
 V. TR

**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 01/01/2015 đến 31/12/2015**

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
<b>DOANH THU</b>					
Tổng doanh thu	1,872,022,563,327	66,470,108,426	2,308,283,973	4,377,386,773	1,945,178,342,499
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu</b>	<b>1,872,022,563,327</b>	<b>66,470,108,426</b>	<b>2,308,283,973</b>	<b>4,377,386,773</b>	<b>1,945,178,342,499</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>					
Kết quả bộ phận	24,411,703,683	1,839,738,308	(333,865,052)	250,311,072	26,167,888,011
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	5,147,690,306
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	4,566,964,899
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(6,969,174,207)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>					<b>28,913,369,009</b>

**Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016**

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
<b>DOANH THU</b>					
Tổng doanh thu	970,023,276,170	83,091,508,074	1,661,637,755	21,420,892,808	1,076,197,314,807
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Loại trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu</b>	<b>970,023,276,170</b>	<b>83,091,508,074</b>	<b>1,661,637,755</b>	<b>21,420,892,808</b>	<b>1,076,197,314,807</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Kết quả bộ phận	18,208,069,415	1,004,243,468	(20,746,126)	114,242,168	19,305,808,925
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	778,156,167
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	121,669,786
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(3,992,245,073)
<b>Lợi nhuận trong năm</b>					<b>16,213,389,805</b>

**Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/12/2015.**

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BDS	Khác	Tổng
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	80,947,629,719	-	786,556,996	-	81,734,186,715
Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	7,542,439,858	7,542,439,858
Các khoản phải thu	75,832,916,753	14,846,703,761	4,671,322,538	22,290,683,938	117,641,626,990
Hàng tồn kho	-	129,695,694,634	-	-	129,695,694,634
Tài sản chung	-	-	-	-	63,961,346,683
<b>Tổng tài sản</b>					<b>400,575,294,880</b>

**NỢ PHẢI TRẢ**

Các khoản phải trả	38,974,926,900	61,685,296,173	185,578,242	14,988,303,349	115,834,104,664
Phải trả tiền vay	90,786,309,400	-	-	-	90,786,309,400
Nợ phải trả chung	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>206,620,414,064</b>

**Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 30/06/2016**

98/11  
TY  
HÀ  
ATT  
ĐỒ  
CO  
-1-

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	73,900,336,137	-	483,288,546	-	74,383,624,683
Xây dựng cơ bản dở dang	-			5,338,251,687	5,338,251,687
Các khoản phải thu	88,439,535,154	75,253,454,089	4,746,402,059	20,119,936,236	188,559,327,538
Hàng tồn kho	-	126,451,767,902	-		126,451,767,902
Tài sản chung					58,512,151,281
<b>Tổng tài sản</b>					<b>453,245,123,091</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	42,663,247,900	100,927,031,042	185,578,242	31,717,414,107	175,493,271,291
Phải trả tiền vay	85,287,987,600				85,287,987,600
Nợ phải trả không thể phân bổ	-				-
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>260,781,258,891</b>



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:

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2016

**Người lập biểu**

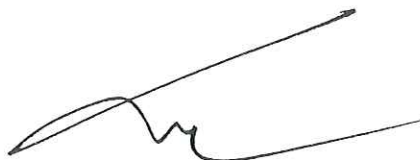
(Ký, họ tên)



**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**

