

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 IV NĂM 2016

*** Nơi nhận báo cáo :**

- Cục tài chính doanh nghiệp
- Cục thống kê Đồng Nai
- Cục thuế Đồng nai
- Tổng công ty
- Sở Kế hoạch Đầu tư
- HĐQT Công ty
- Lưu phòng TCKT Công ty

Đồng Nai, tháng 1 Năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		298,172,750,765	265,840,418,285
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,896,871,323	23,320,799,122
1. Tiền	111		9,896,871,323	23,320,799,122
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		175,800,304,072	113,697,621,044
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		127,212,157,262	93,543,334,073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		40,328,874,112	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		8,259,272,698	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		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		111,415,772,602	128,200,403,492
1. Hàng tồn kho	141		111,415,772,602	128,200,403,492
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,059,802,768	621,594,627

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		108,282,899	67,738,382
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	553,856,245
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		951,519,869	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		119,883,367,310	134,734,876,595
(200 = 210+220+230+240+250+260)			-	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,698,090,952	3,944,005,946
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,759,793,683	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		(24,239,558,778)	(24,095,549,357)
II. Tài sản cố định	220		66,692,937,603	80,947,629,719
1. Tài sản cố định hữu hình	221		66,692,937,603	80,947,629,719
Nguyên giá	222		204,926,468,587	199,101,564,351
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(138,233,530,984)	(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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		220,623,620	786,556,996
Nguyên giá	231		10,018,064,076	10,018,064,076
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(9,797,440,456)	(9,231,507,080)

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11,068,469,367	7,974,014,318
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		497,544,460	431,574,460
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,570,924,907	7,542,439,858
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		35,618,292,265	38,839,898,536
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		800,000,000	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)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,584,953,503	2,242,771,080
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,521,236,821	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		418,056,118,075	400,575,294,880
NGUỒN VỐN			-	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		198,400,663,584	206,620,414,064
I. Nợ ngắn hạn	310		197,143,161,885	205,341,368,572
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		109,730,937,829	71,571,290,645
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,850,689,536	24,762,629,666
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,016,722,495	1,524,135,951
4. Phải trả người lao động	314		4,481,896,086	7,034,417,777
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		17,339,385,256	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		3,202,673,842	1,612,059,086
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		52,000,000,000	90,786,309,400

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 HẠ TẦNG
 ID
 TRAC

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	322		2,520,856,841	3,799,621,072
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,257,501,699	1,279,045,492
1. Phải trả người bán dài hạn	331		869,223,502	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		172,664,704	185,048,484
7. Phải trả dài hạn khác	337		212,480,000	212,480,000
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		219,655,454,491	193,954,880,816
(400 = 410+420+430)			-	
I. Vốn chủ sở hữu	410		219,655,454,491	193,954,880,816
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		-	-

0048
 ĐNG
 PH
 PHÁT
 À Đ
 IC
 H-T.

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		61,416,557,645	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		43,404,980,096	28,913,369,009
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		418,056,118,075	400,575,294,880

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 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 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV/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	583,382,492,832	570,062,123,101	2,233,441,930,820
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		583,382,492,832	570,062,123,101	2,233,441,930,820
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	564,849,448,702	555,139,668,702	2,173,099,058,427
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		18,533,044,130	14,922,454,399	60,342,872,393
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	386,542,822	3,802,514,542	4,967,213,531
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	46,763,889	69,510,543	673,228,502
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		46,763,889	69,510,543	531,700,284
8 Chi phí bán hàng	24		184,924,059	135,426,658	559,354,003
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,737,319,408	1,966,956,347	11,150,087,738
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		15,950,579,596	16,553,075,393	52,927,415,681
11 Thu nhập khác	31		260,671,196	7,927,041	390,273,709
12 Chi phí khác	32		-	-	5,686
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		260,671,196	7,927,041	390,268,023
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		16,211,250,792	16,561,002,434	53,317,683,704
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,203,556,017	2,642,963,527	9,912,703,608
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		13,007,694,775	13,918,038,907	43,404,980,096
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,626	1,740	5,426
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,626	1,740	5,426

Người lập



Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	583,382,492,832	526,481,480,656	2,233,441,930,820	1,945,178,342,499
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		583,382,492,832	526,481,480,656	2,233,441,930,820	1,945,178,342,499
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	564,849,448,702	512,867,402,187	2,173,099,058,427	1,887,753,358,511
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		18,533,044,130	13,614,078,469	60,342,872,393	57,424,983,988
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	386,542,822	224,572,768	4,967,213,531	5,147,690,306
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	46,763,889	309,128,694	673,228,502	1,176,772,963
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		46,763,889	166,868,694	531,700,284	844,832,963
8 Chi phí bán hàng	24		184,924,059	122,423,121	559,354,003	482,019,956
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,737,319,408	11,057,139,535	11,150,087,738	29,598,303,058
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		15,950,579,596	2,349,959,887	52,927,415,681	31,315,578,317
11 Thu nhập khác	31		260,671,196	1,625,226,693	390,273,709	4,566,964,899
12 Chi phí khác	32		-	-	5,686	-
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		260,671,196	1,625,226,693	390,268,023	4,566,964,899
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		16,211,250,792	3,975,186,580	53,317,683,704	35,882,543,216
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,203,556,017	635,670,840	9,912,703,608	6,969,174,207
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		13,007,694,775	3,339,515,740	43,404,980,096	28,913,369,009
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,626	417	5,426	2,964
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		1,626	417	5,426	2,964

Người lập



Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ IV NĂM 2016
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Min h	Lũy kế từ 1/01 đến 31/12.	
			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		1.872.418.226.984	2.125.474.668.732
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(1.803.813.453.645)	(2.021.522.206.338)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(26.821.227.400)	(29.716.166.301)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(531.700.284)	(844.832.963)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(11.897.512.601)	(7.580.632.463)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		33.416.779.018	4.512.345.689
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(28.973.572.162)	(27.609.117.753)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.797.539.910	42.714.058.603
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	-	(10.381.952.065)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		14.489.166	42.320.919
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		3.311.209.500	5.147.078.344
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.325.698.666	(5.192.552.802)
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		505.069.554.800	575.780.762.800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(543.855.864.200)	(602.797.899.500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.760.856.975)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(50.547.166.375)	(27.017.136.700)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(13.423.927.799)	10.504.369.101



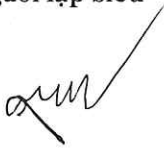
Chỉ tiêu	Mã số	T.Min h	Lũy kế từ 1/01 đến 31/12	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23.320.799.122	12.816.430.021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	9.896.871.323	23.320.799.122

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Phạm Kiên Trung

Nguyễn Ngọc Minh

**GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ**



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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 5
 - c. Xí nghiệp xây lắp dân dụng và công nghiệp số 6

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 trình 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	1.909.825.982	3.224.890.296
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.987.045.341	20.095.908.826
- Tiền đang chuyển		
Cộng	9.896.871.323	23.320.799.122

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				

- 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	
- 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	122.162.184.956	86.948.493.948
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	51.319.620.062	13.448.004.987
Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	21.074.396.034	-
Công ty CP dệt Texhong - Nhơn Trạch	14.498.952.753	13.448.004.987
Công ty Hualon Corporation Việt Nam	15.746.271.275	-
- Các khoản phải thu khách hàng	70.842.564.894	73.500.488.961
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	25.759.793.683	25.775.074.256
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	5.049.972.306	6.594.840.125
Công ty CP đầu tư XD & PT Vật liệu IDICO	3.566.741.039	4.759.893.619
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO	888.624.550	1.008.953.638
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	276.070.614	172.196.814
CNTổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV - tại Miền đông	318.536.103	653.796.054
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	40.328.874.112	18.010.984.537
e. Trả trước cho người bán dài hạn	930.868.744	1.017.493.744

Tổng cộng	194.231.693.801	138.346.886.610
------------------	------------------------	------------------------

4. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	8.259.272.698	-	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.	8.259.272.698		2.143.302.434	
b. Dài hạn	1.246.987.303	401.903.187	1.246.987.303	401.903.187
Tổng cộng	9.506.260.001	401.903.187	3.390.289.737	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
	24.239.558.778	24.239.558.778		24.095.549.357	24.095.549.357	
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	24.239.558.778	24.239.558.778		24.095.549.357	24.095.549.357	
+ 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 lãi trả chậm ..., phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;	18.845.536.911	18.845.536.911	Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai	18.728.550.812	18.728.550.812	Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh Đồng Nai
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	100%	100%		100%	100%	
Tổng cộng	24.239.558.778	24.239.558.778		24.095.549.357	24.095.549.357	

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	2.711.799.686		3.129.234.945	



- Công cụ, dụng cụ	19.043.020	19.802.148	
- Chi phí SX, KD dở dang	108.684.929.896	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			
Cộng giá gốc hàng tồn kho	111.415.772.602	128.200.403.492	-

* 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	497.544.460	497.544.460	497.544.460	431.574.460	431.574.460
Tổng cộng	497.544.460	497.544.460	497.544.460	431.574.460	431.574.460

b. Xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận	5.109.094.689	4.568.397.416
Mỏ đá Tân Cang		213.144.202
Nhà văn phòng		
Nhà kho cải tạo		
Lắp đặt tủ bù trung thế ĐDD22KV		208.361.240
Lớp bọc cách điện chống động vật - HTĐD22KV		254.402.000
Cải tạo đường dây chống sét cho lưới điện 22KV		2.298.135.000
Cải tạo khuôn viên phía sau nhà văn phòng Công ty IDICO-UDICO	77.892.268	
Cải tạo đường dây 22KV lộ 477-Hệ thống lưới điện phân phối 22kV	1.558.023.242	
Hệ thống lưới điện phân phối 22KV- Đường dây đường N1,N2	2.586.555.000	
Thay các rơ le bảo vệ của máy biến áp-TBA 110/22KV Tuy Hạ	1.145.312.639	
Đầu nối hệ thống hạ tầng -TBA 110/22KV Nhơn Trạch V	94.047.069	
Tổng cộng	10.570.924.907	7.542.439.858

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
I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
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	217.256.091			1.234.419.727
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5.128.043.535	-	-				5.128.043.535
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		-	410.600.026	77.959.000			488.559.026
- Giảm khác				49.000.000			49.000.000
Số cuối năm	55.134.877.002	142.020.634.292	6.246.771.730	1.154.948.173	369.237.390	-	204.926.468.587
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
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	3.696.399.570	15.365.115.396	1.367.413.088	188.227.324			20.617.155.378
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		-	410.600.026	77.959.000			488.559.026
- Giảm khác				49.000.000			49.000.000
Số dư cuối năm	28.034.730.302	104.646.349.908	4.452.754.147	730.459.237	369.237.390	-	138.233.530.984
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
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	27.100.146.700	37.374.284.384	1.794.017.583	424.488.936	-	-	66.692.937.603

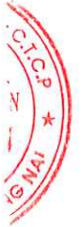
* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* 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	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;

II - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền BSC	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	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	9.231.507.080	565.933.376	-	9.797.440.456
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	9.231.507.080	565.933.376	-	9.797.440.456
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	786.556.996	-	-	220.623.620
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	786.556.996			220.623.620
- 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	108.282.899	67.738.382
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	108.282.899	67.738.382
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
b. Dài hạn	1.521.236.821	1.179.054.398
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	1.521.236.821	1.179.054.398
Cộng	1.629.519.720	1.246.792.780

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	52.000.000.000	52.000.000.000	505.069.554.800	543.855.864.200	90.786.309.400	90.786.309.400
b. Vay dài hạn						
Cộng	52.000.000.000	52.000.000.000	505.069.554.800	543.855.864.200	90.786.309.400	90.786.309.400

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	109.388.389.685	109.388.389.685	71.434.777.833	71.434.777.833
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	82.458.919.740	82.458.919.740	38.974.926.900	38.974.926.900
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai	70.769.778.200	70.769.778.200	38.974.926.900	38.974.926.900
Công ty TNHH XD TM Ngân Bình	11.689.141.540	11.689.141.540		

- Phải trả cho các đối tượng khác	26.929.469.945	26.929.469.945	32.459.850.933	32.459.850.933
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	869.223.502	869.223.502	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	342.548.144	342.548.144	136.512.812	136.512.812
Công ty CP đầu tư XD&PT Vật liệu IDICO	104.413.762	104.413.762	101.635.012	101.635.012
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	219.361.492	219.361.492	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
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	-	220.413.980.559	220.213.713.770	200.266.789
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.033.289.124	9.912.703.608	11.897.512.601	(951.519.869)
- Thuế thu nhập cá nhân	490.846.827	2.882.507.850	2.556.898.971	816.455.706

- Thuế tài nguyên	-				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	56.647.596	56.647.596	56.647.596	-
- Tiền thuế đất	-	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-
- Các khoản phí, lệ phí	-				-
- Các khoản phải nộp khác	-				-
Cộng	1.524.135.951	233.273.339.613	234.732.272.938	234.732.272.938	65.202.626

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	9.686.082.074	424.253.409
- Trích trước khác		
- Chi phí bảo trì TBA+Hệ thống ĐD 22KV	7.653.303.182	3.826.651.566
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	17.339.385.256	4.250.904.975

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	3.202.673.842	1.612.059.086
- Tài sản thừa chờ giải quyết		



- Kinh phí công đoàn	751.167.178	658.670.070
- Bảo hiểm xã hội	161.315.151	113.560.484
- Bảo hiểm y tế	37.362.107	24.429.070
- Bảo hiểm thất nghiệp	22.723.261	14.570.360
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	278.369.390	39.226.365
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.951.736.755	761.602.737
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	212.480.000	212.480.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	212.480.000	212.480.000
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng	3.415.153.842	1.824.539.086

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.	172.664.704	185.048.484
Cộng	172.664.704	185.048.484
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	-	-	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 năm nay	-	-	-	-	-	-	6.874.493.526	-	-	6.874.493.526
- Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	28.913.369.009	28.913.369.009
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	54.810.554.594	-	12.000.000.000	12.000.000.000
Số dư đầu năm này	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	-	43.404.980.096	50.633.322.348
- Tăng vốn năm nay	-	-	-	-	-	-	7.228.342.252	-	-	7.228.342.252
- Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	43.404.980.096	43.404.980.096
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	62.038.896.846	-	61.416.557.645	219.655.454.491



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	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	2.233.441.930.820	1.945.178.342.499
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	2.062.603.811.875	1.872.022.563.327
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	137.001.014.250	66.470.108.426
- Doanh thu đầu tư kinh Doanh bất động sản	3.703.286.726	2.308.283.973
- Doanh thu hàng hóa DV khác	30.133.817.969	4.377.386.773
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	137.001.014.250	66.470.108.426
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	2.233.441.930.820	1.945.178.342.499
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
Cộng	-	-

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	-	-

3. Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	134.985.098.248	64.630.370.118
- 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;	2.038.113.960.179	1.823.122.988.393
- 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	2.173.099.058.427	1.887.753.358.511

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.585.386.118	838.509.506
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	3.311.209.500	4.309.180.800
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	70.617.913	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	4.967.213.531	5.147.690.306

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	531.700.284	844.832.963
- 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	331.940.000
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		

Cộng	673.228.502	1.176.772.963
-------------	--------------------	----------------------

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	130.972.781	315.437.064
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	259.300.928	4.251.527.835
Cộng	390.273.709	4.566.964.899

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác;	5.686	-
Cộng	5.686	-

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	11.150.087.738	29.598.303.058
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	11.150.087.738	29.598.303.058
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	559.354.003	482.019.956
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	559.354.003	482.019.956
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý		
- 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	11.709.441.741	30.080.323.014

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	20.232.147.458	116.785.516.342
- Chi phí nhân công;		20.998.999.024
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	21.183.088.754	18.212.735.963
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	1.106.599.706.121	1.721.673.889.062
- Chi phí khác bằng tiền.	12.382.670.243	11.142.685.273
Cộng	2.173.099.058.427	1.888.813.825.664



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	9.912.703.608	6.969.174.207
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm chỉ phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	9.912.703.608	6.969.174.207

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.		
Cộng	-	-

0048
ÔNG
PH
Ứ PH
VÀ
DI
CH

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 01/01/2016 đến 31/12/2016(VND)	Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015
---------------	---------------------	--	-----------------------------------

Mua hàng

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Xây lắp Tiền nước Tiền thuê đất Tiếp khách	180.498.643 22.757.939 129.125.000	54.852.820 22.757.939 94.824.000
Công ty CP tư vấn đầu tư IDICO	Khảo sát thiết kế Tiền thí nghiệm	-	140.000.000 135.950.890
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Xăng dầu	139.690.000	193.289.710
Tổng		472.071.582	641.675.359

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	3.252.809.728	12.540.000 2.383.866.369
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện	2.839.196.609	34.100.000 2.087.328.684
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Thiết bị đo lường Tiền điện Xây lắp	10.512.747.290 703.619.749	4.290.000 8.897.539.235 3.667.935.224
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Tiền điện Xây lắp Thiết bị đo lường	1.271.521.375	942.097.068 16.060.000
Tổng		18.579.894.751	18.045.756.580

Các giao dịch khác

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Xây lắp	25.963.476.000	12.541.638.507
Tổng		25.963.476.000	12.541.638.507

Số dư phải thu các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	31/12/2016	31/12/2015
---------------	-------------	------------	------------

Phải thu khách hàng

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	3.566.741.039	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	318.536.103	653.796.054
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	888.624.550	1.008.953.638
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	276.070.614	172.196.814
Tổng cộng		5.049.972.306	6.594.840.125

Ứng trước cho nhà cung cấp	Mối quan hệ	31/12/2016	31/12/2015
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	97.000.000	-
Tổng cộng		97.000.000	-

Phải thu khác	Mối quan hệ	31/12/2016	31/12/2015
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV	Công ty mẹ	6.277.558.198	1.020.255.198
Tổng cộng		6.277.558.198	1.020.255.198

Phải trả nhà cung cấp	Mối quan hệ	31/12/2016	31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	104.413.762	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	219.361.492	16.104.910
Tổng cộng		342.548.144	136.512.812

Người mua trả tiền trước	Mối quan hệ	31/12/2016	31/12/2015
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp IDICO	Đơn vị cùng Tổng công ty	-	305.900.000
Tổng cộng		-	305.900.000



 ĐÀU
 NH
 YON

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			ĐẦU TƯ, KINH DOANH BĐS		TỔNG
	Kinh doanh điện	Xây lắp	Khác	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	
DOANH THU						
Tổng doanh thu	1.872.022.563.327	66.470.108.426	4.377.386.773	2.308.283.973	4.377.386.773	1.945.178.342.499
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-	-
Doanh thu	1.872.022.563.327	66.470.108.426	4.377.386.773	2.308.283.973	4.377.386.773	1.945.178.342.499
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	24.411.703.683	1.839.738.308	250.311.072	(333.865.052)		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)
Lợi nhuận trong năm						28.913.369.009

Báo cáo kết quả bộ phận cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016

	KINH DOANH ĐIỆN			ĐẦU TƯ, KINH DOANH BĐS		TỔNG
	Kinh doanh điện	Xây lắp	Khác	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	
DOANH THU						
Tổng doanh thu	2.062.603.811.875	137.001.014.250	30.133.817.969	3.703.286.726	30.133.817.969	2.233.441.930.820
Doanh thu giữa các bộ phận	-	-	-	-	-	-
Loại trừ lãi chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-
Doanh thu	2.062.603.811.875	137.001.014.250	30.133.817.969	3.703.286.726	30.133.817.969	2.233.441.930.820

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kết quả bộ phận	44.698.778.575	2.055.567.619	205.916.043	999.939.913	47.960.202.150
Lãi tiền gửi, cổ tức	-	-	-	-	4.967.213.531
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD	-	-	-	-	390.268.023
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	(9.912.703.608)
Lợi nhuận trong năm					43.404.980.096

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 BĐS	Khác	Tổng
TÀI SẢN					
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
Tổng tài sản					400.575.294.880

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	-	-	-	-	-
Tổng nợ phải trả					206.620.414.064

Tài sản bộ phận và nợ bộ phận cho kỳ hoạt động tại ngày 31/12/2016

	Kinh doanh điện	Xây lắp	Đầu tư, kinh doanh BĐS	Khác	Tổng
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	66.692.937.603	-	220.623.620	-	66.913.561.223
Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	10.570.924.907	10.570.924.907
Các khoản phải thu	92.752.478.453	29.125.622.676	7.955.790.994	49.664.502.901	179.498.395.024
Hàng tồn kho	-	112.977.033.744	-	-	112.977.033.744
Tài sản chung					48.096.203.177
Tổng tài sản					418.056.118.075
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	70.769.778.200	31.094.050.976	185.578.242	44.351.256.166	146.400.663.584
Phải trả tiền vay	52.000.000.000	-	-	-	52.000.000.000
Nợ phải trả không thể phân bổ	-	-	-	-	-
Tổng nợ phải trả					198.400.663.584

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

- Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 tăng 289,5% so với quý IV năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 50,1% so với năm 2015

Do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Doanh thu quý IV năm 2016 tăng 10,8% so với quý IV năm 2015. Doanh thu năm 2016 tăng 14,8% so với năm 2015

+ Chi phí QLDN quý IV giảm 75,2% so với quý IV năm 2015. Chi phí QLDN năm 2016 giảm 62,3% so với năm 2015

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

7. Những thông tin khác:

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Phạm Kiên Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

