

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----&-----

DOANH NGHIỆP

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Địa chỉ: KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh
Phúc
Mã số thuế: 2500 222 004
Tel: 02113 720 945; Fax: 02113 845 944
Mã chứng khoán: IDV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

QUÝ I NĂM 2016
(KẾT THÚC TẠI NGÀY 31/12/2015)

BIỂU MẪU GỒM:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số: B01a – DN) |
| 2 - Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số: B02a – DN) |
| 3 - Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số: B03a – DN) |
| 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số: B09a – DN) |

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Số: 03/VPID/16

V/v Giải trình báo cáo tài chính quý 1 công
ty mẹ năm tài chính 2016”

Vĩnh Yên, ngày 13 tháng 1 năm 2016

Kính gửi:

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) đã kết thúc quý 1 năm tài chính 2016 vào ngày 31/12/2015.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2016 của Công ty mẹ thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 giảm so với quý 1 năm 2015, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2015 (tại 31/12/2014) đạt: 9.520.978.797 đồng

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 (tại 31/12/2015) đạt: 7.269.069.769 đồng

Như vậy lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 so với lợi nhuận sau thuế của quý 1 năm 2015 giảm 2.251.909.028 đồng, tương đương với mức giảm 30,9%.

Nguyên nhân của sự giảm này được giải thích như sau:

Về doanh thu: Trong quý 1 năm 2015 Công ty đã thu hồi được khoản nợ khó đòi từ Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát, giá trị hoàn nhập dự phòng 1.5000.000.000 đồng, lợi nhuận khác quý 1 năm 2015 là 1.496.670.377 đồng. Lợi nhuận khác quý 1 năm 2016 là 253.314.655 đồng giảm 83% so với năm 2015. Thêm vào đó các khoản doanh thu về hoạt động tài chính năm 2016 giảm 7% so với năm 2015 tương đương với khoảng 262 triệu đồng do lãi suất đầu tư ngắn hạn giảm.

Về chi phí: Trong giai đoạn từ 1/3/2015 đến 31/12/2015 Công ty có đầu tư mua sắm các tài sản cố định 5,4 tỷ đồng, xây dựng cơ bản hoàn thành 2,9 tỷ đồng. Do vậy chi phí của quý 1 năm 2016 (từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/12/2015) tăng cao hơn chi phí quý 1 năm 2015 (từ ngày 1/10/2014 đến 31/12/2014).

Như vậy quý 1 năm 2016 về doanh thu có giảm hơn, và các chi phí phát sinh tăng cao hơn so với quý 1 năm 2015 đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm. Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc trân trọng giải trình để các Quý cơ quan và cổ đông được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



PHÙNG VĂN QUÝ

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I Năm 2016 (Kết thúc ngày 31/12/2015)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý I (1/10/2015-31/12/2015)		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	9,411,878,404	9,134,703,962	9,411,878,404	9,134,703,962
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		9,411,878,404	9,134,703,962	9,411,878,404	9,134,703,962
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,868,297,916	2,345,707,124	2,868,297,916	2,345,707,124
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,543,580,488	6,788,996,838	6,543,580,488	6,788,996,838
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,427,450,393	3,690,021,054	3,427,450,393	3,690,021,054
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	70,773,000	90,767,000	70,773,000	90,767,000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		49,993,000	70,767,000	49,993,000	70,767,000
8- Chi phí bán hàng	24		83,278,125	0	83,278,125	0
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,769,370,364	1,223,853,371	1,769,370,364	1,223,853,371
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		8,047,609,392	9,164,397,521	8,047,609,392	9,164,397,521
11- Thu nhập khác	31		715,101,724	1,645,571,664	715,101,724	1,645,571,664
12- Chi phí khác	32		461,787,069	148,901,287	461,787,069	148,901,287
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		253,314,655	1,496,670,377	253,314,655	1,496,670,377
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50		8,300,924,047	10,661,067,898	8,300,924,047	10,661,067,898
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	1,031,854,278	1,140,089,101	1,031,854,278	1,140,089,101
16- Chi phí thuế TNDN Hoàn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,269,069,769	9,520,978,797	7,269,069,769	9,520,978,797
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		941	1,232	941	1,232
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu						
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.						

Lập ngày: 31 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn



Tổng giám đốc

(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Phùng Văn Quý

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 Tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2015)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2015)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		225,143,382,721	246,442,236,917
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,661,897,171	437,482,111
1. Tiền	111	V.01	2,661,897,171	437,482,111
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	153,932,000,000	217,175,492,035
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		153,932,000,000	217,175,492,035
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60,435,434,707	20,573,493,233
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11,763,530,533	4,620,371,694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,401,745,310	2,378,197,225
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		27,700,000,000	0
6. Các khoản phải thu khác	136	V.03	15,242,399,554	14,247,165,004
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi	137		(672,240,690)	(672,240,690)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		8,114,050,843	8,134,701,628
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,114,050,843	8,134,701,628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	121,067,910
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	121,067,910
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		181,001,049,869	173,385,042,740
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		31,659,735,232	32,438,788,069
1. Tài sản cố định hữu hình	221		31,659,735,232	32,438,788,069
- Nguyên giá	222		43,286,809,478	43,286,809,478
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,627,074,246)	(10,848,021,409)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0