

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/06/2009

Đơn vị tính: VNĐ

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu A, thành lập từ tháng 10 năm 1996 và được chuyển thành Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004205 do Sở Kế hoạch đầu t

- Trụ sở chính theo giấy phép được đặt tại địa chỉ:Lầu 5,số 10 Phổ Quang,Phường 2 Quận tân Bình,TP.Hồ Chí Minh

- Tại thời điểm 30/06/2009 Cty có các Công ty con v và Công ty Liên doanh như sau:

Tên công	Hoạt động chính	% Sở hữu	% quyền biểu quyết
Công ty TNHH Liên Doanh Global-Sitem	<i>Xuất khẩu nhập, nhập khẩu và phân phối bán buôn các loại máy điều hoà không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô-tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, máy làm lạnh, máy làm đá và thiết</i>	51%	51%
Công ty TNHH MTV sản xuất kỹ thuật điện Toàn Cầu	<i>Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại, thiết bị điện khác (không sản xuất trụ sở). Lắp đặt thiết bị điện./.</i>	100%	100%
Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Toàn Cầu	<i>Thi công xây dựng công trình dân dụng,công nghiệp;xây lắp trạm và hệ thống điện từ 35KV trở xuống. Sản xuất và lắp ráp thiết bị phân phối, điều khiển trung thế và hạ thế từ 35KV trở xuống (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện). Cho thuê nhà trạm,thiết bị viễn</i>	41%	41%

2. Lĩnh vực kinh doanh:

+ **Tư vấn và thiết kế:** cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tích hợp hệ thống trọn gói trong các lĩnh vực chống sét, nguồn ổn định và liên tục, trung tâm dữ liệu và trạm BTS.

+ **Đầu tư:** đầu tư hạ tầng cơ sở các trạm viễn thông trên phạm vi cả nước.

+ **Thương mại:** cung cấp thiết bị chống sét trực tiếp và lan truyền, các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, hệ thống điều hòa không khí chính xác, hệ thống chiếu sáng công nghiệp.

+ **Sản xuất:** sản xuất các thiết bị chống sét trên đường nguồn, các thiết bị chống sét trên đường tín hiệu, các thiết bị chống sét trên đường viễn thông, thiết bị chống sét trên mạng máy tính với chất lượng tương đương với các thiết bị ngoại nhập và

+ **Dịch vụ:** sửa chữa, bảo trì các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, ứng cứu nguồn với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh:

-Mua bán thiết bị điện,điện tử máy phát điện thiết bị chống sét đại lý ký gửi hàng hóa. .Tư vấn cung cấp lắp đặt các giải pháp về trung tâm dữ liệu, thông tin...

-Mua bán hàng kim khí điện máy, biến thế điện. máy biến đổi điện tĩnh ,pin,accu điện, bộ chỉnh l ư , bộ nguồn cấp điện liên tục UPS,

thiết bị tin học, phần mềm,máy in,máy tính,thiết bị điện để đóng ngắt mạch-bảo vệ mạch điện, thiết bị giảm điện trở đất, t

- Cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị điện, nhà, cột ăng ten, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp đất, hệ thống cảnh báo ngoài trời, điều hòa không khí, ổn áp, máy phát điện dự phòng, máy hạ áp./.

- Sản xuất, cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường. xây lắp trạm và đường dây trung thế, hạ thế từ 35KV trở xuống(trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)

- Môi giới và kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất và sửa chữa accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, hóa chất (không sản xuất tại trụ sở)

- Dịch vụ lắp ráp sửa chữa và bảo trì các sản phẩm bán ra. Xây dựng dân dụng, công nghiệp dịch vụ thiết kế lắp đặt sửa chữa bảo trì mua bán thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng. Mua bán máy móc phụ tùng thi

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

- Từ ngày 29/09/2008, công ty phát hành thêm 402.965 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên thành 21.555.480.000 đồng; từ ngày 30/12/2008 công ty tăng vốn điều lệ lên: 46.139.590.000 đồng do kết chuyển thặng dư cổ phiếu phát hành năm 2007 thành cổ phiếu thường năm

5. Nhân sự:

- Tổng số công nhân viên 119 người.
- Nhân viên quản lý 16 người.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán:

- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Đồng Việt Nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 20/03/2007.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- Các báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng:

- Nhật ký sổ cái

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

+ Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

+ Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh.

+ Vào ngày kết thúc niên độ kế toán, các khoản mục tiền, phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng tại ngày.....tỷ giá VNĐ/USD. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo kết quả sản x

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định:

- Nguyên tắc ghi nhận: Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và chi phí có liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Phương pháp khấu hao TSCĐH, TSCĐVH: theo phương pháp khấu hao đường thẳng phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính Việt Nam.

Phương tiện vận tải	6 năm
Máy móc thiết bị	2 - 5 năm
Tài sản khác	2 - 6 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Nguyên giá Bất động sản đầu tư bao gồm giá mua và chi phí tự xây dựng, lắp đặt và các chi phí có liên quan đến việc đưa BĐS vào hoạt động.
- Phương pháp khấu hao TSCĐH, TSCĐVH: theo phương pháp khấu hao đường thẳng phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính Việt Nam.

Nhà trạm và thiết bị ăn ten,...	6 năm
---------------------------------	-------

5. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: là các khoản đầu tư tài chính dài hạn, có thời hạn thu hồi vốn hoặc thanh toán vốn tr ên một năm, được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua và chi phí mua (
- 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 hóa các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được thực hiện theo hướng dẫn tại chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 16 và hướng dẫn tại thông tư 161/207/TT-BTC..

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước tuân thủ theo nguyên tắc:
 - + Theo thời gian hữu dụng xác định: Phương pháp này áp dụng cho các khoản tiền thuê nhà đất trả trước.
 - + Theo thời gian hữu dụng quy ước: Phương pháp này áp dụng cho các khoản chi phí quảng cáo, công cụ, dụng cụ, chi phí khuôn hàng phân bổ không quá hai năm

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn 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 chênh lệch tỷ giá;
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu được ghi nhận khi Đơn vị có được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và số tiền thu về được xác định tương đối chắc chắn. Tại thời điểm ghi nhận doanh thu Đơn vị đã hoàn thành việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích g
- Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn;

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Chi phí tài chính bao gồm chi phí đi vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lãi suất áp dụng cho các đối tượng vay khác theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 120% lãi suất cho vay của ngân hàng

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tiền mặt	74,482,734	266,596,791
b) Tiền gửi ngân hàng	10,467,724,104	2,683,894,118
c) Tiền đang chuyển	-	-
d) Các khoản tương đương tiền	-	-
Tổng cộng	10,542,206,838	2,950,490,909

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
b) Đầu tư ngắn hạn khác	36,033,000	445,790,702
- tiền gửi có Kỳ hạn tại BIDV TP.HCM		
- tiền gửi có Kỳ hạn tại TECHCOMBANK TP.HCM	36,033,000	445,790,702
c) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Tổng cộng	36,033,000	445,790,702

3. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Nguyên liệu, vật liệu	3,599,022,507	2,249,644,211
b) Công cụ, dụng cụ	25,351,411	-
c) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	19,942,903,361	5,514,142,763
- chi phí của Các công trình dở dang	13,191,400,076	2,585,583,690
- chi phí sản xuất dở dang	460,520,406	864,904,161
- chi phí vận chuyển lắp đặt	6,290,982,879	2,063,654,912
- chi phí hàng gửi bảo hành	-	-
d) Hàng hoá, thành phẩm	26,662,867,258	16,086,462,751
e) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	275,761,033	275,761,033
Tổng cộng	49,954,383,504	23,574,488,692

4. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Các khoản khác phải thu nhà nước	136,919,646	150,972,095
+ thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	136,919,646	150,972,095
Tổng cộng	136,919,646	150,972,095

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐHH				
- Số dư tại 01/01/2009	1,442,466,352	178,221,981	2,639,315,755	4,260,004,088
+ Mua trong năm	106,021,700			106,021,700
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-
+ Tăng khác	-	-	-	-
+ Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-
+ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	1,548,488,052	178,221,981	2,639,315,755	4,366,025,788
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Số dư tại 01/01/2009	1,140,389,039	65,281,345	1,124,107,939	2,329,778,323

+ Khấu hao trong kỳ	309,083,725	10,880,224	123,675,662	443,639,611
- Số dư tại 30/06/2009	1,449,472,764	76,161,569	1,247,783,601	2,773,417,934
Giá trị còn lại của TSCĐHH				
- Tại ngày 31/12/2008	302,077,313	112,940,636	1,515,207,816	1,930,225,765
- Tại ngày 30/06/2009	99,015,288	102,060,412	1,391,532,154	1,592,607,855

06. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Cơ sở hạ tầng - Trạm BTS	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Nguyên giá bất động sản đầu tư (*)	36,015,073,885	36,088,125,084
-Giá trị hao mòn lũy kế	7,245,441,076	4,012,449,037
-Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	28,769,632,809	32,075,676,047

07. Đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu Cty Cổ phần Tên Lửa (20.000CP)	200,000,000	200,000,000
- Đầu tư TNHH Việt Sơn	1,500,000,000	1,500,000,000
- Tiền gửi dài hạn tại ngân hàng Techcombank	2,758,952,401	1,934,433,611
Tổng cộng	4,458,952,401	3,634,433,611

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Tỉ lệ (%)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư vào công ty con		2,635,330,000	2,635,330,000
Công ty TNHH Liên Doanh Global-Sitem	51%	1,635,330,000	1,635,330,000
Công ty TNHH MTV SX kỹ thuật điện Toàn Cầu	100%	1,000,000,000	1,000,000,000
- Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		24,600,000,000	20,500,000,000
Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Toàn Cầu	41%	24,600,000,000	20,500,000,000
Tổng cộng		27,235,330,000	23,135,330,000

08. Tài sản dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Ký quỹ dài hạn tại ngân hàng	1,331,577,111	1,544,738,841
- Đặt cọc thuê nhà	2,207,850,000	2,147,850,000
Tổng cộng	3,539,427,111	3,692,588,841

09. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Vay ngắn hạn	66,509,420,762	41,268,151,954
- vay ngân hàng	34,287,940,762	12,517,784,954
- vay đối tượng khác	32,221,480,000	28,750,367,000
b) Nợ ngắn hạn		
Tổng cộng	66,509,420,762	41,268,151,954

10. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- thuế GTGT		4,836,895,671
- thuế tiêu thụ đặc biệt		-
- thuế xuất khẩu, nhập khẩu	83,792,002	922348418
- thuế thu nhập doanh nghiệp	2,337,652,702	3,673,368,682
- thuế thu nhập cá nhân	3,185,263	281,974,096
Tổng cộng	2,424,629,967	9,714,586,867

11. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước chi phí nhân công, vận chuyển lắp đặt	500,125,486	134,422,081
- Trích trước chi phí lãi vay cá nhân		140,968,713
- Trích trước chi phí khác	18,000,000	
Tổng cộng	518,125,486	275,390,794

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	201,322,880	54,158,602
- Doanh thu ghi nhận trước	8,287,962,226	5,412,359,093
- Mượn nội bộ	1,430,824,018	1,969,840,000
- Khác	28,774,412	3,246,471
Tổng cộng	9,948,883,536	7,439,604,166

13. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Quỹ ĐTPT, DPTC	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2009	46,139,590,000	641,231,132	-225,341,132	2,163,637,000	28,964,499,918	77,683,616,918
Tăng	17,618,200,000	-	-		12,225,424,451	29,843,624,451
- trả cổ tức bằng cổ phiếu	15,320,250,000	-	-	-	-	15,320,250,000
- Bán Cho cổ đông trong công ty	2,297,950,000	-	-	-	-	2,297,950,000
+ hội đồng Quản trị & ban kiểm S	920,000,000	-	-	-	-	920,000,000
+ ban Giám Đốc	558,090,000	-	-	-	-	558,090,000
+ Cán bộ công nhân viên	819,860,000	-	-	-	-	819,860,000
- Bán Cho cổ đông bên ngoài		-	-	-	-	-
- lợi nhuận trong Kỳ					12,225,424,451	12,225,424,451
- khác						0
Giảm	-	-18,000,000	-	-2,773,368	-29,108,877,000	-29,129,650,368
- chi phí phát hành	-	(18,000,000)	-	-	-	-
- Mua lại cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- chi cổ tức	-	-	-		-29,108,877,000	-29,108,877,000
- khác	-	-	-	-2,773,368		-2,773,368
Số dư tại 30/06/2009	63,757,790,000	623,231,132	-225,341,132	2,160,863,632	12,081,047,369	78,397,591,001

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2009	222,695,655 31/12/2008
- Vốn góp của cổ đông		
+ Cổ đông sáng lập	31,615,100,000	23,014,720,000
+ Công nhân viên	5,402,450,000	4,212,900,000
+ Cổ đông chiến lược	14,905,980,000	11,109,990,000
+ Cổ đông khác	11,656,760,000	7,624,480,000
+ Cổ phiếu quỹ	177,500,000	177,500,000
Cộng Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63,757,790,000	46,139,590,000

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

	30/06/2009	31/12/2008
- Vốn đầu tư của các chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	46,139,590,000	17,525,830,000
+ Vốn góp tăng trong năm	17,618,200,000	28,613,760,000

+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	63,757,790,000	46,139,590,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) 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:

đ) Cổ phiếu

	30/06/2009	31/12/2008
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	6,375,779	4,613,959
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6,375,779	4,613,959
+ Cổ phiếu phổ thông	6,375,779	4,613,959
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	(17,750)	(17,750)
+ Cổ phiếu phổ thông	(17,750)	(17,750)
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6,358,029	4,596,209
+ Cổ phiếu phổ thông	6,358,029	4,596,209
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

14. Nguồn kinh phí và quỹ khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	774,991,620	1,253,123,420

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Kỳ này	Lũy kế
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	92,499,596,899	92,499,596,899
- Doanh thu kinh doanh sản phẩm	19,933,778,172	19,933,778,172
- Doanh thu kinh doanh dự án, tích hợp	27,995,394,341	27,995,394,341
- Doanh thu sản xuất	14,167,165,263	14,167,165,263
- Doanh thu đầu tư	5,752,180,730	5,752,180,730
- Doanh thu dịch vụ kỹ thuật	24,651,078,392	24,651,078,392
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	92,499,596,899	92,499,596,899

2 Giá vốn hàng bán

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Kỳ này	Lũy kế
- Giá vốn kinh doanh sản phẩm	15,566,725,580	15,566,725,580
- Giá vốn kinh doanh dự án, tích hợp	17,003,020,420	17,003,020,420
- Giá vốn sản xuất	7,339,482,434	7,339,482,434
- Giá vốn đầu tư	4,450,521,403	4,450,521,403

- Giá vốn dịch vụ kỹ thuật	16,741,804,912	16,741,804,912
Tổng cộng	61,101,554,749	61,101,554,749

3 Doanh thu hoạt động tài chính

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Kỳ này	Lũy kế
- Lãi từ đầu tư vốn	274,406,691	274,406,691
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	124,193,689	124,193,689
Tổng cộng	398,600,380	398,600,380

4 Chi phí tài chính

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Kỳ này	Lũy kế
- Chi phí lãi vay	2,378,948,924	2,378,948,924
- Chi phí tài chính khác	2,064,494,153	2,064,494,153
Tổng cộng	4,443,443,077	4,443,443,077

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trên Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Ngày 31 tháng 07 năm 2009

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2009 Đến ngày 30/06/2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		132 893 513 432	126 226 595 657
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10 542 206 838	2 950 490 909
1. Tiền	111	V.01	10 542 206 838	2 950 490 909
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	36 033 000	445 790 702
1. Đầu tư ngắn hạn	121		36 033 000	445 790 702
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		66 228 626 027	91 048 566 098
1. Phải thu của khách hàng	131		62 851 146 484	87 679 094 800
2. Trả trước cho người bán	132		3 005 685 960	2 877 876 128
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	951 579 102	1 086 908 353
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(579 785 519)	(595 313 183)
IV- Hàng tồn kho	140		49 954 383 504	23 574 488 692
1. Hàng tồn kho	141	V.04	50 230 144 537	23 850 249 725
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(275 761 033)	(275 761 033)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6 132 264 063	8 207 259 256
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 952 653 767	2 149 207 311
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		433 937 524	922 348 418
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	136 919 646	150 972 095
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3 608 753 126	4 984 731 432
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		66 190 281 866	64 736 637 227
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		2 110 869 694	1 930 225 765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1 592 607 855	1 930 225 765
- Nguyên giá	222		4 366 025 788	4 260 004 088
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 773 417 933)	(2 329 778 323)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	518 261 839	
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	28 769 632 809	32 075 676 047
- Nguyên giá	241		36 015 073 885	36 088 125 084
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(7 245 441 076)	(4 012 449 037)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		31 694 282 401	26 769 763 611
1. Đầu tư tư vào công ty con	251		2 635 330 000	2 635 330 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		24 600 000 000	20 500 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4 458 952 401	3 634 433 611
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		3 615 496 962	3 960 971 804
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	76 069 851	268 382 963
3. Tài sản dài hạn khác	268		3 539 427 111	3 692 588 841
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		199 083 795 298	190 963 232 884
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		119 911 212 677	112 026 492 546

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I- Nợ ngắn hạn	310		119 921 669 741	112 026 492 546
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	66 509 420 762	41 268 151 954
2. Phải trả cho người bán	312		30 950 884 478	49 821 642 579
3. Người mua trả tiền trước	313		8 814 317 253	2 216 430 791
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2 424 629 967	9 714 586 867
5. Phải trả người lao động	315		94 435 792	858 031 503
6. Chi phí phải trả	316	V.17	518 125 486	275 390 794
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	9 948 883 536	7 439 604 166
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		660 972 467	432 653 892
II- Nợ dài hạn	330		(10 457 064)	
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(10 457 064)	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		79 172 582 621	78 936 740 338
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	78 397 591 001	77 683 616 918
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		63 757 790 000	46 139 590 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		623 231 132	641 231 132
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(225 341 132)	(225 341 132)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		244 863 632	247 637 000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 916 000 000	1 916 000 000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12 081 047 369	28 964 499 918
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		774 991 620	1 253 123 420
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		774 991 620	1 253 123 420
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		199 083 795 298	190 963 232 884

Ngày Tháng Năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Địa chỉ : 10 Phố Quang - Q.Tân Bình - TP.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2009 Đến ngày 30/06/2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	92 499 596 899	43 990 969 939
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	92 499 596 899	43 990 969 939
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	61 101 554 749	29 646 292 698
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31 398 042 150	14 344 677 241
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	398 600 380	132 750 479
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4 443 443 077	177 989 574
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2 378 948 924	177 937 604
8. Chi phí bán hàng	24	VI.33	10 485 539 160	4 467 680 712
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	1 858 922 498	1 448 758 645
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		15 008 737 795	8 382 998 789
11. Thu nhập khác	31		36 754 907	53 433
12. Chi phí khác	32		294 920 146	10 877 684
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(258 165 239)	(10 824 251)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14 750 572 556	8 372 174 538
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2 332 834 993	2 339 854 551
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	192 313 112	10 080 000
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12 225 424 451	6 022 239 987
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày Tháng Năm 2009

Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2009 Đến ngày 30/06/2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		119 008 684 482	62 034 559 890
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(111 916 470 903)	(42 327 719 243)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5 725 210 074)	(3 390 120 217)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2 460 817 070)	(177 941 745)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3 668 550 973)	(2 872 377 956)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21 702 617 155	10 440 289 953
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11 438 046 089)	(13 280 895 495)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5 502 206 528	10 425 795 187
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		(7 510 036 126)	(14 479 522 026)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(345 508 000)	
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		(4 100 000 000)	(6 304 977 202)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		195 000 500	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		274 406 691	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11 486 136 935)	(20 784 499 228)
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		2 297 950 000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		77 813 956 851	10 406 659 221
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(52 747 633 515)	(5 210 745 936)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13 788 627 000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		13 575 646 336	5 195 913 285
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		7 591 715 929	(5 162 790 756)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2 950 490 909	7 713 199 772
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	VII.34	10 542 206 838	2 550 409 016

Ngày Tháng Năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc