

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2009 đến ngày 30/09/2009

Đơn vị tính: VND

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 tư TPHCM cấp ngày 28 tháng 12 năm 2005.

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

- Tại thời điểm 30/09/2009 Cty có các Công ty con 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 motor 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 bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác...</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 thông, thiết bị điện, nhà, cột ăngten, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp đất, hệ thống cảnh báo ngoài trời, điều hoà không khí, ổn áp, máy phát điện dự phòng, máy hạ áp...</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 hoà 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 giá thành hợp lý.
- + **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 lưu , 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, thiết bị hàng hóa nhiệt , khuôn, các sản phẩm cơ khí, các loại máy đo kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại , thiết bị y tế- phòng nghiên cứu,trang thiết bị dạy học, vật liệu xây dựng đồng, sắt, thép v à các sản phẩm bằng đồng,sắt, thép,cáp điện các loại , máy móc-thiết bị công nghệ ngành dầu khí.
- 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 hoà 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 thiết bị chế biến gỗ. Xây dựng giao thông thủy lợi., dịch vụ thuê văn phòng kho bãi

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

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 xuất kinh doanh.

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 TSCĐHH, 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

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 TSCĐHH, 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 trên một năm, được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua và chi phí mua (nếu có).
- 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, 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 gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm cho người mua, đồng thời xác định được chi phí có liên quan;
- 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. Chi phí đi vay được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

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 kỳ

a) Tiền mặt	385,860,038	206,939,178
b) Tiền gửi ngân hàng	14,221,615,587	10,872,200,120
c) Tiền đang chuyển		-
d) Các khoản tương đương tiền		-
Tổng cộng	14,607,475,625	11,079,139,298

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
b) Đầu tư ngắn hạn khác	10,393,541,665	36,033,000
- tiền gửi có Kỳ hạn tại BIDV TP.HCM	4,625,099,981	
- tiền gửi có Kỳ hạn tại TECHCOMBANK TP.HCM	2,768,441,684	36,033,000
- tiền chi cho vay	3,000,000,000	
c) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Tổng cộng	10,393,541,665	36,033,000

3. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Nguyên liệu, vật liệu	3,951,300,804	3,599,022,507
b) Công cụ, dụng cụ	0	25,351,511
c) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	26,721,157,604	23,630,002,022
- chi phí của Các công trình dở dang	17,733,476,726	16,285,057,198
- chi phí sản xuất dở dang	2,467,258,364	389,359,996
- chi phí vận chuyển lắp đặt	6,520,422,514	6,955,584,828
d) Hàng hoá, thành phẩm	22,835,856,854	26,760,276,555
e) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	275,761,033	275,761,033
Tổng cộng	53,232,554,229	53,738,891,562

4. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Các khoản khác phải thu nhà nước	63,891,431	136,919,646
+ thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	63,891,431	136,919,646
Tổng cộng	63,891,431	136,919,646

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 ngày 30/06/2009	1,645,246,823	192,011,981	2,639,315,755	4,476,574,559
+ Mua trong kỳ	160,825,067	-	-	160,825,067
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-
+ Tăng khác	-	-	-	-
+ Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-
+ Thanh lý, nhượng bán	(335,758,242)	-	-	(335,758,242)
- Số dư cuối kỳ	1,470,313,648	192,011,981	2,639,315,755	4,301,641,384
Giá trị hao mòn lũy kế:				
- Số dư tại ngày 30/06/2009	1,351,317,765	108,802,242	1,344,050,929	2,804,170,936
+ Khấu hao trong kỳ	147,275,191	6,923,779	62,389,180	216,588,151
+ Thanh lý, nhượng bán	(335,758,242)	-	-	(335,758,242)
+ Giảm khác	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	1,162,834,715	115,726,021	1,406,440,109	2,685,000,845
Giá trị còn lại của TSCĐHH:				
- Tại ngày 30/06/2009	293,929,058	83,209,739	1,295,264,826	1,672,403,623
- Tại ngày 30/09/2009	307,478,933	76,285,960	1,232,875,646	1,616,640,539

06. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Cơ sở hạ tầng - Trạm BTS	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
-Nguyên giá bất động sản đầu tư (*)	36,254,070,493	36,015,073,885
-Giá trị hao mòn lũy kế	8,749,608,073	7,245,441,076
-Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	27,504,462,420	28,769,632,809

07. Đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- 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	3,872,934,417	2,758,952,401
Tổng cộng	5,572,934,417	4,458,952,401

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Tỉ lệ (%)	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- 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		28,727,731,827	20,527,731,827
Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Toàn Cầu	41%	28,727,731,827	24,627,731,827
Tổng cộng		31,363,061,827	23,163,061,827

08. Tài sản dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Kỳ quỹ dài hạn tại ngân hàng	252,865,995	1,331,577,111
- Đặt cọc thuê nhà	2,183,850,000	2,207,850,000
Tổng cộng	2,436,715,995	3,539,427,111

09. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a) Vay ngắn hạn	50,047,109,602	75,416,625,435
- vay ngân hàng	33,677,109,602	41,375,145,435
- vay đối tượng khác	16,370,000,000	34,041,480,000
b) Nợ ngắn hạn		
Tổng cộng	50,047,109,602	75,416,625,435

10. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- thuế GTGT	924,561,430	119,986,352
- thuế tiêu thụ đặc biệt	0	44704472
- thuế xuất khẩu, nhập khẩu	1,381,768,167	317238999
- thuế thu nhập doanh nghiệp	5,625,876,758	2,579,842,253
- thuế thu nhập cá nhân	53,762,365	3,217,735
Tổng cộng	7,985,968,720	3,064,989,811

11. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Trích trước chi phí nhân công, vận chuyển lắp đặt	939,456,823	551,640,138
- Trích trước chi phí lãi vay cá nhân		
- Trích trước chi phí khác	120,960,625	27,985,774
Tổng cộng	1,060,417,448	579,625,912

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
--	-------------------	------------------

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	40,831,102	216,839,990
- Doanh thu ghi nhận trước	8,827,344,301	8,287,962,226
- Mượn nội bộ	811,428,454	285,915,619
- Khác	200,284,439	76,207,455
Tổng cộng	9,879,888,296	8,866,925,290

13. Nợ dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	(10,457,064)	(10,457,064)
Tổng cộng	(10,457,064)	(10,457,064)

14. 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, c/lệch TGHD	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 31/03/2009	63,757,790,000	623,231,132	-225,341,132	2,248,053,255	14,962,904,773	81,366,638,028
Tăng	-	-	-	-	17,315,390,912	17,315,390,912
- trả cổ tức bằng cổ phiếu						-
- Bán Cho cổ đông trong công ty						-
+ hội đồng Quản trị & ban kiểm Soát						-
+ ban Giám Đốc						-
+ Cán bộ công nhân viên						-
- Bán Cho cổ đông bên ngoài						-
- lợi nhuận trong Kỳ					17,315,390,912	17,315,390,912
- khác						-
Giảm	-	-	-	9,112,190	(446,700)	8,665,490
- chi phí phát hành	-	-	-	-	-	-
- Mua lại cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- chi cổ tức	-	-	-	-	-	-
- khác	-	-	-	9,112,190	-446,700	8,665,490
Số dư tại 30/06/2009	63,757,790,000	623,231,132	-225,341,132	2,257,165,445	32,277,848,985	98,690,694,430

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2009	30/06/2009
- Vốn góp của cổ đông		
+ Cổ đông sáng lập	31,615,100,000	31,615,100,000
+ Công nhân viên	5,402,450,000	5,402,450,000
+ Cổ đông chiến lược	14,905,980,000	14,905,980,000
+ Cổ đông khác	11,656,760,000	11,656,760,000
+ Cổ phiếu quỹ	177,500,000	177,500,000
Cộng Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63,757,790,000	63,757,790,000

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

	30/09/2009	30/06/2009
- Vốn đầu tư của các chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	63,757,790,000	46,139,590,000
+ Vốn góp tăng trong năm		17,618,200,000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	63,757,790,000	63,757,790,000
- 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*

	30/09/2009	30/06/2009
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	6,375,779	6,375,779
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6,375,779	6,375,779
+ Cổ phiếu phổ thông	6,375,779	6,375,779
+ 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	6,358,029
+ Cổ phiếu phổ thông	6,358,029	6,358,029
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

15. Nguồn kinh phí và quỹ khác

	30/09/2009	30/06/2009
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	829,158,074	874,303,920

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

	<i>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</i>	
	Kỳ này	Lũy kế
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	88,215,180,092	183,958,404,088
- Doanh thu kinh doanh sản phẩm	19,010,481,022	39,643,264,867
- Doanh thu kinh doanh dự án, tích hợp	26,698,697,469	55,675,789,274
- Doanh thu sản xuất	13,510,967,366	28,174,923,995
- Doanh thu đầu tư	5,485,749,950	11,439,638,903
- Doanh thu dịch vụ kỹ thuật	23,509,284,286	49,024,787,049
Các khoản giảm trừ doanh thu	80,476,623	80,476,623
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	80,476,623	80,476,623
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	88,134,703,469	183,877,927,465

2 Giá vốn hàng bán

	<i>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</i>	
	Kỳ này	Lũy kế
- Giá vốn kinh doanh sản phẩm	14,631,603,308	29,858,114,031
- Giá vốn kinh doanh dự án, tích hợp	15,981,617,235	32,613,032,199
- Giá vốn sản xuất	6,898,586,019	14,077,662,146
- Giá vốn đầu tư	4,183,170,272	8,536,424,367
- Giá vốn dịch vụ kỹ thuật	15,736,093,430	32,112,001,819
Tổng cộng	57,431,070,265	117,197,234,562

3 Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</i>	
	Kỳ này	Lũy kế
- Lãi tiền từ đầu tư vốn	100,000,000	374,406,691

- Lãi tiền do chênh lệch tỷ giá	68,640,901	70,355,835
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	261,893,776	388,104,790
Tổng cộng	430,534,677	832,867,316

4 Chi phí tài chính

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Kỳ này	Lũy kế
- Chi phí lãi vay	1,733,461,793	4,203,888,636
- Chi phí tài chính khác	2,109,659,247	4,742,075,653
Tổng cộng	3,843,121,040	8,945,964,289

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 27 tháng 10 năm 2009

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TRƯƠNG THẠNH

NGUYỄN HỮU DŨNG
(đã ký)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Từ ngày 01/07/2009 Đến ngày 30/09/2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		136,696,270,457	139,679,580,478
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14,607,475,625	11,079,139,298
1. Tiền	111	V.01	14,607,475,625	11,079,139,298
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,393,541,665	36,033,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10,393,541,665	36,033,000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		52,521,499,302	67,992,667,784
1. Phải thu của khách hàng	131		50,373,153,082	64,212,799,179
2. Trả trước cho người bán	132		2,043,581,177	3,561,867,132
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		666,550,562	797,786,992
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-561,785,519	-579,785,519
IV- Hàng tồn kho	140	V.03	53,232,554,229	53,738,891,562
1. Hàng tồn kho	141		53,508,315,262	54,014,652,595
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-275,761,033	-275,761,033
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5,941,199,636	6,832,848,834
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,630,294,498	2,150,795,859
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		228,604,922	526,778,648
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.04	63,891,431	136,919,646
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,018,408,785	4,018,354,681
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		66,040,112,150	63,662,479,461
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		1,722,197,640	2,190,665,462
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	1,616,640,539	1,672,403,623
- Nguyên giá	222		4,301,641,384	4,476,574,559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-2,685,000,845	-2,804,170,936
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		105,557,101	518,261,839
III- Bất động sản đầu tư	240	V.06	27,504,462,420	28,769,632,809
- Nguyên giá	241		36,254,070,493	36,015,073,885
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-8,749,608,073	-7,245,441,076
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	34,300,666,244	29,086,684,228
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		28,727,731,827	24,627,731,827
3. Đầu tư dài hạn khác	258		5,572,934,417	4,458,952,401
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		2,512,785,846	3,615,496,962
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		76,069,851	76,069,851
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.08	2,436,715,995	3,539,427,111
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		202,736,382,607	203,342,059,939
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		97,931,998,940	116,597,679,688
I- Nợ ngắn hạn	310		97,942,456,004	116,608,136,752
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	50,047,109,602	75,416,625,435
2. Phải trả cho người bán	312		18,025,776,627	18,644,173,513
3. Người mua trả tiền trước	313		10,302,369,409	9,280,388,532
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	7,985,968,720	3,064,989,811
5. Phải trả người lao động	315		133,700,489	94,435,792
6. Chi phí phải trả	316	V.11	1,060,417,448	579,625,912
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.12	9,879,888,296	8,866,925,290
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		507,225,413	660,972,467
II- Nợ dài hạn	330	V.13	-10,457,064	-10,457,064
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-10,457,064	-10,457,064
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		99,519,852,504	82,240,941,948
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.14	98,690,694,430	81,366,638,028
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		63,757,790,000	63,757,790,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		623,231,132	623,231,132
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			-14,810,377
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		239,165,485	244,863,632
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,018,000,000	2,018,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		32,277,848,945	14,962,904,773
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.15	829,158,074	874,303,920
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		829,158,074	874,303,920
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<i>C - Lợi ích của cổ đông thiểu số</i>			5,284,531,163	4,503,438,303
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		202,736,382,607	203,342,059,939

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TRƯƠNG THẠNH

NGUYỄN HỮU DŨNG
(đã ký)

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/07/2009 Đến ngày 30/09/2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03 năm 2009		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.01	88,215,180,092	39,622,211,580	183,958,404,088	88,661,677,916
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		80,476,623		80,476,623	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		88,134,703,469	39,622,211,580	183,877,927,465	88,661,677,916
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	57,431,070,265	25,508,985,836	117,197,234,562	55,484,225,160
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30,703,633,204	14,113,225,744	66,680,692,903	33,177,452,756
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	430,534,677	17,495,625	832,867,316	153,509,758
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	3,843,121,040	229,417,092	8,859,317,226	516,978,222
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1,733,461,793	223,510,929	4,203,888,636	511,020,089
8. Chi phí bán hàng	24		3,587,339,950	2,995,600,943	16,409,774,697	7,928,339,943
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,485,619,799	1,294,963,086	4,643,818,009	2,947,789,400
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		21,218,087,092	9,610,740,248	37,600,650,287	21,937,854,949
11. Thu nhập khác	31		1,562,342	3,432,775	38,317,249	3,486,208
12. Chi phí khác	32		78,048,298	6,154,794	372,968,444	17,032,478
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(76,485,956)	(2,722,019)	(334,651,195)	(13,546,270)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		21,141,601,136	9,608,018,229	37,265,999,092	21,924,308,679
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,046,034,505	2,714,305,461	5,621,059,049	6,180,545,576
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				192,313,112	10,080,000
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		18,095,566,631	6,893,712,768	31,452,626,931	15,733,683,103
-Lợi ích của cổ đông thiểu số			780,175,759	320,562,889	1,339,633,621	1,032,227,786
-Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			17,315,390,872	6,573,149,879	30,112,993,310	14,701,455,317
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (tính trên số CP bình quân lưu hành trong kỳ)	70		2,723	3,049	5,479	7,687

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2009

Tổng giám đốc

TRƯƠNG THẠNH

NGUYỄN HỮU DŨNG

(đã ký)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Từ ngày 01/07/2009 Đến ngày 30/09/2009

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		112,693,279,890	29,703,195,117
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(44,160,734,739)	(18,318,569,083)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,603,401,373)	(1,609,658,686)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,719,980,867)	(84,096,230)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			(1,351,395,220)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,763,891,066	5,586,293,888
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29,000,267,587)	(9,322,468,672)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		51,972,786,390	4,603,301,114
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		(260,859,317)	(10,058,360,833)
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		(18,491,088,665)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,233,580,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8,200,000,000)	(6,480,032,055)
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		102,916,507	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,615,451,475)	(16,538,392,888)
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			965,220,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		32,275,019,133	9,078,848,221
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(66,104,017,721)	(1,327,811,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33,828,998,588)	8,716,257,221
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		3,528,336,327	(3,218,834,553)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,079,139,298	7,199,520,365
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		14,607,475,625	3,980,685,812

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TRƯƠNG THANH

NGUYỄN HỮU DŨNG
(đã ký)