

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

QUÝ 03 NĂM TÀI CHÍNH 2013 ( từ ngày 01.10.2013 - 31.12.2013 )

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 TP.HCM cấp ngày 28 tháng 12 năm 2005.

- Trụ sở chính theo giấy phép được đặt tại địa chỉ: số 1 Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

- Tại thời điểm 31/12/2013 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	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...	51%	51%
Công ty CP IN NO	Bán buôn máy móc, sx mô tơ, linh kiện điện tử, LED máy móc thiết bị công nghiệp, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. SX thiết bị truyền thông, pin, ắc quy, phần mềm.	99.96%	99.96%

**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 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:**

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết : mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị chống sét. Mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị chống trộm, kiểm tra, bảo vệ, an ninh, an toàn; camera quan sát, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng.
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết : Mua bán thiết bị điện, máy phát điện, máy móc, phụ tùng, thiết bị chế biến gỗ, biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện, pin, accu điện, bộ chỉnh lưu, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, thiết bị điện để đóng ngắt mạch-bảo vệ mạch điện, thiết bị giảm điện trở đất, thiết bị hàn hóa nhiệt, khuôn, các loại máy đo-kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại, thiết bị y tế-phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, máy móc-thiết bị kỹ thuật công nghệ ngành dầu khí, trang thiết bị dạy học. Cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường.
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết : đại lý kỹ gởi hàng hóa.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết : Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các sản phẩm do doanh nghiệp bán ra ( trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở ).
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết : Xây dựng dân dụng.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết : Xây dựng công nghiệp. Xây lắp trạm và đường dây trung thế, hạ thế từ 35KV trở xuống. Xây dựng giao thông, thủy lợi.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết : 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 ( trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở ).
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết : Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, lắp ráp thiết bị chống sét, thiết bị điện, điện tử; Sản xuất thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường ( trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở ).
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết : Mua bán hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết : Mua bán thiết bị tin học, phần mềm, máy in, máy tính.

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được đưa vào đầu. Chi tiết : Mua bán các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm bằng đồng, sắt, thép, cáp điện các loại. Bán buôn hóa chất ( trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn nồi hơi, thiết bị hàn, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết : Mua bán đồng, sắt, thép.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết : Mua bán Tư vấn, cung cấp, lắp đặt các giải pháp về trung tâm dữ liệu, thông tin. Tư vấn giải pháp về tiết kiệm năng lượng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : Dịch vụ cho thuê VP, mặt bằng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết : Môi giới bất động sản.
- Sản xuất mô tơ máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết : 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, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở ). Nghiên cứu chế tạo, sản xuất accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS ( không hoạt động tại trụ sở ).
- Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết : Sản xuất hóa chất ( không sản xuất tại trụ sở ).
- Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết : sửa chữa accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS ( trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở ).
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : Cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị điện, nhà, cột anten, hệ thống điện, 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. Cho thuê nồi hơi.
- Sản xuất thiết bị truyền thông. Chi tiết : Sản xuất thiết bị viễn thông ( trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở ).
- Lắp trình máy tính. Chi tiết : Sản xuất phần mềm tin học.
- Sản xuất nồi hơi ( trừ nồi hơi trung tâm ) ( không hoạt động tại trụ sở ).
- Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết : đại lý cung cấp dịch vụ internet.
- Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết : bán buôn xăng, dầu, than đá, củi trấu và các sản phẩm liên quan ( trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG ).
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

#### 4. Nhân sự:

- Tổng số công nhân viên 59 người.
- Nhân viên quản lý 7 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 01/04 và kết thúc ngày 31/03 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 chung

## 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:

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

## 3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
  - + 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm.
  - + 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
  - + 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
  - + 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

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

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	Số năm
Máy móc và thiết bị	2 – 7
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 – 6

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

Bất động sản đầu tư là cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư là 6 năm đối với trạm trụ và 5 năm đối với trạm ghép.

## 6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào Công ty con và Công ty liên kết được trích lập khi các công ty này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

## 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

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

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

Dự phòng cho bảo hành sản phẩm được trích lập cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành. Việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành của Công ty được ước tính bằng 0,35% doanh thu. Các khoản dự phòng phải trả được xem xét và điều chỉnh lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

#### 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:

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

#### 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 150% 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 trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị đúng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

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

#### 01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tiền mặt	653,487,966	1,723,878,548
b) Tiền gửi ngân hàng	4,130,082,311	4,195,168,425
d) Các khoản tương đương tiền	13,500,000,000	56,467,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,283,570,277</b>	<b>62,386,046,973</b>

#### 02. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Nguyên liệu, vật liệu	2,250,377,297	2,648,873,900
b) Công cụ, dụng cụ		
c) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3,898,270,979	7,288,022,199
- chi phí của Các công trình dở dang	2,497,324,970	3,286,504,831
- chi phí sản xuất dở dang	34,610,951	86,209,145
- chi phí vận chuyển lắp đặt	1,308,060,714	3,915,308,223
- chi phí hàng gửi bảo hành	58,274,344	

d) Hàng hoá, thành phẩm	5,890,943,955	9,186,103,477
e) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2,003,330,142	2,086,262,876
<b>Tổng cộng</b>	<b>10,036,262,089</b>	<b>17,036,736,700</b>

### 03. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	1,081,030,526
+ thuế GTGT đầu ra nộp trước		1,081,030,526
+ thuế XNK nộp thừa		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>1,081,030,526</b>

### 04. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, vô hình

#### \* Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Nhà cửa	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐHH</b>					
- Số dư tại 31/03/2013	798,649,179	361,322,879	2,289,230,995	139,106,240	3,588,309,293
+ Mua trong năm			1,187,122,727	94,132,098	1,281,254,825
+ Chuyển sang CCDC	(655,312,262)	(285,257,293)			(940,569,555)
+ Thanh lý, nhượng bán			(753,534,400)		(753,534,400)
- Số dư tại 31/12/2013	143,336,917	76,065,586	2,722,819,322	233,238,338	3,175,460,163
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
- Số dư tại 31/03/2013	649,510,218	310,475,768	2,055,333,407	31,041,314	3,046,360,707
+ Khấu hao trong kỳ	38,495,704	10,427,113	311,631,713	25,558,064	386,112,594
+ Tăng khác					-
+ Chuyển sang CCDC	(570,723,138)	(267,670,245)			(838,393,383)
+ Thanh lý, nhượng bán			(753,534,400)		(753,534,400)
- Số dư tại 31/12/2013	117,282,784	53,232,636	1,613,430,720	56,599,378	1,840,545,518
<b>Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>					
- Tại ngày 31/03/2013	149,138,961	50,847,111	233,897,588	108,064,926	541,948,586
- Tại ngày 31/12/2013	26,054,133	22,832,950	1,109,388,602	176,638,960	1,334,914,645

#### \* Tài sản cố định vô hình

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Nguyên giá tài sản cố định vô hình	109,688,000	109,688,000
-Giá trị hao mòn lũy kế	109,688,000	89,578,559
-Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình	-	20,109,441

### 05. 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 (*)	40,149,109,434	39,999,680,784
-Giá trị hao mòn lũy kế	35,551,531,247	30,767,459,720
-Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	<b>4,597,578,187</b>	<b>9,232,221,064</b>

### 06. Đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Công ty TNHH Hanel-CSF	1,831,595,000	1,831,595,000
- Tiền gửi dài hạn tại ngân hàng Techcombank	1,761,544,558	2,719,676,608
- Cho Công ty TNHH Hanel CSF vay thời hạn 3 năm	1,098,957,000	1,098,957,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,692,096,558</b>	<b>5,650,228,608</b>

#### Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Tỉ lệ (%)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư vào công ty con		16,629,330,000	16,629,330,000
Công ty TNHH Liên Doanh Global-Sitem	51%	1,635,330,000	1,635,330,000
Công ty CP IN NO	99.96%	14,994,000,000	14,994,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>21,321,426,558</b>	<b>22,279,558,608</b>



07. Tài sản dài hạn khác		Số cuối kỳ	Số đầu năm		
- Kỳ quỹ dài hạn tại ngân hàng		83,817,688	138,600,928		
- Đặt cọc thuê nhà		2,080,850,000	2,179,350,000		
- Đặt cọc khác		525,625,000	527,560,000		
Tổng cộng		2,690,292,688	2,845,510,928		
08. Vay và nợ ngắn hạn					
		Số cuối kỳ	Số đầu năm		
a) Vay ngắn hạn		-	2,318,930,188		
- vay ngân hàng BIDV		-	2,318,930,188		
- vay đối tượng khác ( GSC )					
b) Nợ ngắn hạn					
Tổng cộng		-	2,318,930,188		
09. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước:					
		Số cuối kỳ	Số đầu năm		
- thuế GTGT		647,980,266	-		
- thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-		
- thuế xuất giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		-	175,636,521		
- thuế thu nhập doanh nghiệp		2,317,789,408	14,749,164,161		
- thuế thu nhập cá nhân		101,040,384	126,822,647		
- thuế xuất nhập khẩu		-	34,474,672		
- thuế khác ( GTGT + TNDN nhà thầu nước ngoài )		-	-		
Tổng cộng		3,066,810,058	15,086,098,001		
10. Chi phí phải trả					
		Số cuối kỳ	Số đầu năm		
- Trích trước chi phí nhân công, vận chuyển lắp đặt		583,809,625	551,325,961		
- Trích trước giá vốn hàng hoá		6,867,783	6,867,783		
- Trích trước chi phí lãi vay cá nhân		-	-		
- Phải trả trợ cấp thôi việc		225,746,000	-		
Tổng cộng		816,423,408	558,193,744		
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác					
		Số cuối kỳ	Số đầu năm		
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế		-	-		
- Các khoản phải trả nội bộ		76,112,597	1,635,083,033		
+ Mượn Công ty MTV SX Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu		0	991,562,217		
+ Mượn Công ty CP Công Nghệ Thiên Vận		0	500,000,000		
+ Tiền ký quỹ BL của Công ty TNHH LD Global Sitem		0	13,263,500		
+ Chi phí nội bộ phải trả Công ty CP CN Tiên Phong		76,112,597	130,257,316		
- Tiền thuê trả cho chủ nhà trạm Công ty Hạ Tầng Toàn Cầu ứng trước		60,083,333	169,683,333		
- Khác		4,757,346,396	4,196,867,467		
Tổng cộng		4,893,542,326	6,001,633,833		
12. 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 DPTC	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư tại 31/03/2013	92,364,460,000	6,083,358,132	(1,007,355,357)	2,206,932,831	46,770,944,406
Số dư tại 30/06/2013	92,364,460,000	6,083,358,132	(1,007,355,357)	2,291,728,831	48,226,600,401
Số dư tại 30/09/2013	92,364,460,000	6,083,358,132	(1,007,355,357)	2,470,381,831	11,288,441,683
Tăng	-	-	-	-	1,118,778,100
- 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	-	-	-	-	1,118,778,100	1,118,778,100
- khác	-	-	-	-	-	-
<b>Giảm</b>	-	-	-	-	(43,533,549)	(43,533,549)
- chi phí phát hành	-	-	-	-	-	-
- Mua lại cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- chi cổ tức	-	-	-	-	-	-
- khác	-	-	-	-	(43,533,549)	(43,533,549)
<b>Số dư tại 31/12/2013</b>	<b>92,364,460,000</b>	<b>6,083,358,132</b>	<b>(1,007,355,357)</b>	<b>2,470,381,831</b>	<b>12,363,686,234</b>	<b>112,274,530,840</b>

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

	30/09/2013	31/03/2013
- Vốn đầu tư của các chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	92,364,460,000	92,364,460,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	92,364,460,000	92,364,460,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

c) Cổ phiếu

	30/09/2013	31/03/2013
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	9,236,446	9,236,446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9,236,446	9,236,446
+ Cổ phiếu phổ thông	9,236,446	9,236,446
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	(58,650)	(58,650)
+ Cổ phiếu phổ thông	(58,650)	(58,650)
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,177,796	9,177,796
+ Cổ phiếu phổ thông	9,177,796	9,177,796
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

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	
	Quý 3/2013	Lũy kế từ đầu năm
<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>27,501,570,311</b>	<b>105,959,662,268</b>
- Doanh thu kinh doanh sản phẩm, tích hợp	20,861,350,770	83,821,690,830
- Doanh thu cho thuê bất động sản	6,640,219,541	22,137,971,438
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>6,018,000</b>	<b>18,054,000</b>
- Hàng bán bị trả lại	6,018,000	18,054,000
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>27,507,344,711</b>	<b>105,941,608,268</b>

2 Giá vốn hàng bán

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Quý 3/2013	Lũy kế từ đầu năm
- Giá vốn kinh doanh sản phẩm, tích hợp	17,062,911,752	65,593,249,049
- Giá vốn cho thuê bất động sản	4,757,490,994	13,871,708,843
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>21,820,402,746</b>	<b>79,464,957,892</b>

3 Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Quý 3/2013	Lũy kế từ đầu năm
- Lãi từ đầu tư vốn	-	-
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	269,278,215	3,105,649,375
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-

- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	14,606,276	46,277,112
- Lãi tiền cho vay	3,605,000	618,596,250
- Thu nhập từ bán cổ phần, thanh lý khoản đầu tư		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>287,489,491</b>	<b>3,770,522,737</b>

#### 4 Chi phí tài chính

Lưu ý kể từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Quý 3/2013	Lưu ý kể từ đầu năm
- Chi phí lãi vay	-	49,945,114
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	32,222,556	141,860,590
- Chi phí tài chính khác	8,437,783	8,437,783
<b>Tổng cộng</b>	<b>40,660,339</b>	<b>200,243,487</b>

Kế toán trưởng



PHAN THỊ KIM ANH

Ngày 11 tháng 02 năm 2014

Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG



**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - Quý**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>128 107 874 958</b>	<b>175 236 565 389</b>
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18 283 570 277	62 386 046 973
1. Tiền	111	V.01	4 783 570 277	5 919 046 973
2. Các khoản tương đương tiền	112		13 500 000 000	56 467 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52 606 480 599	11 460 400 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		52 606 480 599	11 460 400 000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		43 570 420 417	80 145 482 626
1. Phải thu của khách hàng	131		39 717 694 693	31 840 035 766
2. Trả trước cho người bán	132		455 718 222	656 259 595
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		4 458 055 173	48 674 067 135
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1 061 047 671)	(1 024 879 870)
IV- Hàng tồn kho	140		10 036 262 089	17 036 736 700
1. Hàng tồn kho	141	V.02	12 039 592 231	19 122 999 576
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2 003 330 142)	(2 086 262 876)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3 611 141 576	4 207 899 090
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 872 026 220	1 730 529 864
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			259 463 903
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.03		1 081 030 526
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		739 115 356	1 136 874 797
<b>B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>30 601 931 290</b>	<b>36 117 104 214</b>
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	V.04	1 334 914 645	680 127 032
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 334 914 645	541 948 586
- Nguyên giá	222		3 175 460 163	3 588 309 293
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 840 545 518)	(3 046 360 707)
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			20 109 441
- Nguyên giá	228		109 688 000	109 688 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		( 109 688 000)	( 89 578 559)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			118 069 005
III- Bất động sản đầu tư	240	V.05	4 597 578 187	9 232 221 064
- Nguyên giá	241		40 149 109 434	39 999 680 784
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(35 551 531 247)	(30 767 459 720)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.06	21 321 426 558	22 279 558 608
1. Đầu tư tư vào công ty con	251		16 629 330 000	16 629 330 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		4 692 096 558	5 650 228 608
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		3 348 011 900	3 925 197 510
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		631 099 324	1 042 797 884

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		26 619 888	36 888 698
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.07	2 690 292 688	2 845 510 928
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>158 709 806 248</b>	<b>211 353 669 603</b>
<b>A-Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>46 435 275 408</b>	<b>64 935 329 591</b>
I- Nợ ngắn hạn	310		43 820 534 523	56 658 263 821
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.08		2 318 930 188
2. Phải trả cho người bán	312		28 729 503 070	26 928 046 280
3. Người mua trả tiền trước	313		3 704 601 533	2 988 801 256
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.09	3 066 810 058	15 086 098 001
5. Phải trả người lao động	315		232 004 700	2 500 000
6. Chi phí phải trả	316	V.10	816 423 408	558 193 744
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11	4 893 542 326	6 001 633 833
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1 011 239 677	1 049 278 795
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 366 409 751	1 724 781 724
II- Nợ dài hạn	330		2 614 740 885	8 277 065 770
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			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1 591 773 170	7 058 045 834
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		1 022 967 715	1 219 019 936
<b>B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>112 274 530 840</b>	<b>146 418 340 012</b>
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.12	112 274 530 840	146 418 340 012
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		92 364 460 000	92 364 460 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6 083 358 132	6 083 358 132
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(1 007 355 357)	(1 007 355 357)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 470 381 831	2 206 932 831
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12 363 686 234	46 770 944 406
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>158 709 806 248</b>	<b>211 353 669 603</b>

Kế toán trưởng 



PHAN THỊ KIM ANH

Ngày 11 Tháng 02 Năm 2014

Tổng giám đốc



  
NGUYỄN HỮU DŨNG



CÔNG TY : CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU  
Địa chỉ : Số 1 Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM  
Tel: .08.37701055 Fax: 08.37701056

Báo cáo tài chính  
Quý 3 năm tài chính 2013

Mẫu số : Q02-d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ( năm nay )	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ( năm trước )
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	27 513 362 711	32 614 986 739	105 959 662 268	92 320 782 236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	6 018 000		18 054 000	44 114 220
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	27 507 344 711	32 614 986 739	105 941 608 268	92 276 668 016
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	21 820 402 746	22 211 757 917	79 464 957 892	64 439 600 620
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5 686 941 965	10 403 228 822	26 476 650 376	27 837 067 396
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	287 489 491	470 142 605	3 770 522 737	6 517 235 446
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	40 660 339	327 784 899	200 243 487	358 444 845
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			312 831 712	49 945 114	312 831 712
8. Chi phí bán hàng	24	VI.33	2 199 548 229	2 530 813 075	7 029 783 659	7 491 243 323
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	2 381 456 784	2 600 591 953	7 880 097 400	7 354 476 386
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-	30		1 352 766 104	5 414 181 500	15 137 048 567	19 150 138 288
11. Thu nhập khác	31		7 735 670	799 602	327 526 324	395 515 314
12. Chi phí khác	32		1 585 303	42 124 412	128 056 572	107 841 121
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6 150 367	( 41 324 810)	199 469 752	287 674 193
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1 358 916 471	5 372 856 690	15 336 518 319	19 437 812 481
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	240 138 371	985 043 462	3 195 061 132	2 872 323 378
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32			10 268 810	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1 118 778 100	4 387 813 228	12 131 188 377	16 565 489 103
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày 11 Tháng 02 Năm 2014

Kế toán trưởng

*Phan Thị Kim Anh*

PHAN THỊ KIM ANH

Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

Mẫu số : Q03-d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - Quý

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ( năm nay )	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ( năm trước )
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1 Lợi nhuận trước thuế	01		15,336,518,319	19,437,812,481
2 Điều chỉnh cho các khoản			1 363 369 467	( 609 111 107)
- Khấu hao TSCĐ	02		5 184 434 911	5 022 863 818
- Các khoản dự phòng	03		( 46 764 933)	749 990 720
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3 824 245 625)	(6 381 965 645)
- Chi phí lãi vay	06		49 945 114	
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VLĐ	08		16,699,887,786	18,828,701,374
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		37 915 556 638	26 762 762 880
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7 083 407 345	5 416 730 396
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		(8 642 654 673)	(14 110 228 742)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		( 729 797 796)	( 458 929 597)
- Tiền lãi vay đã trả	13		( 49 945 114)	( 56 909 742)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả	14		(15 626 435 885)	(5 807 568 977)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			8 623 804 084
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		( 552 977 681)	(11 670 582 548)
4 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,097,040,620	27,527,779,128
				0
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1 438 382 838)	( 808 079 574)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		210 000 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(64 984 080 599)	(8 420 500 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		24 189 547 050	22 370 590 818
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(12 000 000 000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		( 991 562 217)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10 268 533 976	3 547 941 210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(32 745 944 628)	4 689 952 454
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			( 721 230 225)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17 400 000 000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19 718 930 188)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(45 134 642 500)	(25 748 398 300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(47 453 572 688)	(26 469 628 525)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-44,102,476,696	5,748,103,057
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62,386,046,973	20,960,553,903
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		18,283,570,277	26,708,656,960

Kế toán trưởng

PHAN THỊ KIM ANH

Ngày 11 Tháng 02 Năm 2014

Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU DŨNG