

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2/2013



Ngày 30 tháng 06 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2013

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)	100		101.990.520.690	85.089.143.745
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.390.194.227	4.947.456.012
1. Tiền	111	V.01	1.390.194.227	4.947.456.012
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.887.895.824	22.843.776.018
1. Phải thu khách hàng	131		13.418.731.627	17.732.687.965
2. Trả trước cho người bán	132		15.584.788.084	7.069.711.218
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	421.260.324	578.261.046
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.536.884.211)	(2.536.884.211)
IV. Hàng tồn kho	140		69.686.429.213	51.978.504.347
1. Hàng tồn kho	141	V.04	69.781.300.980	52.073.376.114
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(94.871.767)	(94.871.767)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.026.001.426	5.319.407.368
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		309.866.394	89.796.211
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		460.580.272	342.271.059
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.255.554.760	4.887.340.098
B. Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		305.685.893.788	305.095.858.496
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		85.092.498.025	82.185.003.070
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	66.709.190.429	68.652.698.611
- Nguyên giá	222		90.843.859.613	89.953.332.340
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.134.669.184)	(21.300.633.729)
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	7.445.139.862	7.535.333.212
- Nguyên giá	228		8.126.674.450	8.126.674.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(681.534.588)	(591.341.238)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	10.938.167.734	5.996.971.247
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	219.765.099.932	222.027.506.666
- Nguyên giá	241		226.240.674.030	226.240.674.030
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(6.475.574.098)	(4.213.167.364)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		828.295.831	883.348.760
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	828.295.831	883.348.760
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		407.676.414.478	390.185.002.241
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		251.555.792.070	229.671.106.055
I. Nợ ngắn hạn	310		100.935.911.551	72.629.605.226
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	47.942.659.178	28.267.855.361
2. Phải trả người bán	312		11.770.474.884	20.628.697.922
3. Người mua trả tiền trước	313		33.307.452.508	18.069.045.121
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.007.314.469	1.227.801.130
5. Phải trả người lao động	315		512.357.269	750.953.912
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.954.092.767	1.018.924.747
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	494.899.970	517.766.527
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.946.660.506	2.148.560.506
II. Nợ dài hạn	330		150.619.880.519	157.041.500.829
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		20.017.912.999	16.763.533.309
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	130.601.967.520	140.277.967.520
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		156.120.622.408	160.513.896.186
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	156.120.622.408	160.513.896.186
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(*)	82.835.610.000	82.835.610.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		53.407.837.000	53.407.837.000

3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.601.974.134	3.601.974.134
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		624.928.244	624.928.244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15.650.273.030	20.043.546.808
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		407.676.414.478	390.185.002.241

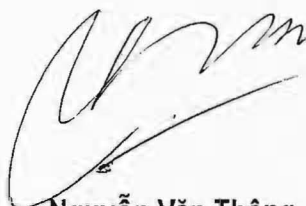
Lập ngày 15 tháng 7 năm 2013

Người lập biểu



Dương Thị Nhung

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Thông

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2013

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32.627.351.628	41.272.714.247	60.655.841.599	74.009.949.883
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	119.091.644	56.949.000	1.472.617.228
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		32.627.351.628	41.153.622.603	60.598.892.599	72.537.332.655
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.508.972.058	33.566.375.914	47.535.033.933	58.700.895.810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.118.379.570	7.587.246.689	13.063.858.666	13.836.436.845
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.868.360	125.355.217	8.880.820	140.755.623
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	8.731.846.119	1.106.934.624	11.533.046.735	2.116.175.518
Trong đó: Chi phí lãi vay			-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		1.228.645.976	687.206.396	2.538.188.783	1.714.823.586
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.456.233.339	1.463.609.482	2.879.933.809	2.785.788.717
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20+(21-22) - (24+25)]	30		(5.294.477.504)	4.454.851.404	(3.878.429.841)	7.360.404.647
11. Thu nhập khác	31		-	40.000.000	70.000.000	70.000.000
12. Chi phí khác	32		-	294.461.035	-	1.756.701.210
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	(254.461.035)	70.000.000	(1.686.701.210)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(5.294.477.504)	4.200.390.369	(3.808.429.841)	5.673.703.437
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	128.852.021	714.068.315	500.363.937	937.130.842
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(5.423.329.525)	3.486.322.054	(4.308.793.778)	4.736.572.595
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(655)	421	(520)	572

Người lập biểu



Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Thành

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2013

Tổng Giám đốc


Nguyễn Văn Thành



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2013

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Lũy kế quý 2/2013	Lũy kế quý 2/2012
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		70.832.959.261	95.006.754.924
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(71.837.684.981)	(49.658.847.199)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6.561.546.721)	(6.481.805.436)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(5.848.771.840)	(6.680.815.085)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	(216.831.658)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.803.088.213	3.330.061.078
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(1.062.744.309)	(18.493.850.770)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(12.674.700.377)	16.804.665.854
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		(890.527.273)	(5.264.480.689)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.880.820	20.755.623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(881.646.453)	(5.243.725.066)
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. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		59.700.449.435	38.140.290.781
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49.701.645.618)	(49.978.603.229)
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		9.998.803.817	(11.838.312.448)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(3.557.543.013)	(277.371.660)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.947.456.012	2.215.069.338
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	VII.34	281.228	(4.638.976)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		1.390.194.227	1.933.058.702

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2013

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Thành

Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Thông

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2013

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty CP Cơ Khí điện Lữ Gia là Công ty CP được chuyển đổi từ Cty Cơ Khí Lữ Gia theo GCNĐKKD số 4103000020 ngày 8/3/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu và các lần sửa đổi.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thành - quốc tịch Việt Nam, Chức vụ: Tổng Giám đốc

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh: SX-TM -DV

3- Ngành nghề kinh doanh: SX KD sản phẩm cơ khí điện chiếu sáng công cộng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng.

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

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng tiền Việt Nam (VND)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán: áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ/2006 ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

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

3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền;
- Nguyên tắc và Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận 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
- 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 :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

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

- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

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 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 cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Doanh thu bán căn hộ

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

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

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 TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND		
01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	32.597.073	5.377.954
- Tiền gửi ngân hàng	1.357.597.154	4.941.733.361
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	1.390.194.227	4.947.111.315
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng phải giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Kỳ quỹ ký cược ngắn hạn	9.000.000	9.000.000
- Phải thu của khách hàng	13.418.731.627	17.732.687.965
- Trả trước cho người bán	15.584.788.084	7.069.711.218
- Phải thu khác	3.667.815.084	5.456.601.144
- Dự phòng phải thu khó đòi	(2.536.884.211)	(2.536.884.211)
Cộng	30.143.450.584	27.731.116.116
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-

- Nguyên liệu, vật liệu	3.216.569.398	3.165.445.947
- Công cụ, dụng cụ	120.088.913	105.768.754
- Chi phí SX, KD dở dang	57.263.748.966	44.610.301.846
- Thành phẩm	8.937.554.912	4.070.270.776
- Hàng hóa	243.338.791	121.588.791
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(94.871.767)	(94.871.767)
- Hàng hóa kho bán thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	69.686.429.213	51.978.504.347

* Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	460.580.272	342.271.059
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
Cộng	460.580.272	342.271.059

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- ...	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	Tổng cộng
	TK 2112	TK 2113	TK 2114	TK 2115	TK 2116	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	39.900.677.209	45.440.014.613	3.545.887.580	985.663.414	81.089.524	89.953.332.340
- Mua trong năm		874.927.273		15.600.000		890.527.273
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	39.900.677.209	46.314.941.886	3.545.887.580	1.001.263.414	81.089.524	90.843.859.613
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.965.648.046	15.408.638.390	2.224.065.494	667.649.796	34.632.003	21.300.633.729
- Khấu hao trong năm	471.169.782	2.131.822.088	171.313.806	54.961.681	5.068.098	2.834.335.455
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-

- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	3.436.817.828	17.540.460.478	2.395.379.300	722.611.477	39.700.101	24.134.969.184
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	36.935.029.163	30.031.376.223	1.321.822.086	318.013.618	46.457.521	68.652.698.611
- Tại ngày cuối năm	36.463.859.381	28.774.481.408	1.150.508.280	278.651.937	41.389.423	66.708.890.429

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm						-

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC (giá trị c						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài

- Tại ngày đầu năm	-
- Tại ngày cuối năm	-

- Thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Bản quyền, bằng sáng chế	QSDD (thuê đất NM Nhơn Trạch)	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm		8.031.674.450		95.000.000		8.126.674.450
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	8.031.674.450	-	95.000.000	-	8.126.674.450
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		565.091.226		26.250.012		591.341.238

- Khấu hao trong năm		85.443.348		4.750.002		90.193.350
- Tăng khác			-			-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	650.534.574		31.000.014	-	681.534.588
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	-	7.466.583.224		68.749.988	-	7.535.333.212
- Tại ngày cuối năm	-	7.381.139.876		63.999.986	-	7.445.139.862

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang :	10.938.167.734	5.996.971.247
Trong đó (Những công trình lớn) :		
+ Công trình: Cao ốc CC-TM-DV LUGIACO	10.938.167.734	5.996.971.247

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	226.240.674.030			226.240.674.030
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất + nhà	-			-
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	4.213.167.364	2.262.406.794		6.475.574.158
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất	222.027.506.666			219.765.099.872
- Cơ sở hạ tầng				
- Thuyết minh số liệu và giảm trình khác				

13- Đầu tư dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	-	-

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về mua sắm thiết bị dụng cụ	309.866.394	89.796.211
- Chi phí hoa hồng môi giới chờ phân bổ	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	828.295.831	883.348.760
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
Cộng	1.138.162.225	973.144.971

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
-------------------------------	----------------	----------------

- Vay ngắn hạn	30.529.659.178	12.556.676.673
- Nợ dài hạn đến hạn trả	17.413.000.000	15.711.178.688
Cộng	47.942.659.178	28.267.855.361
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	426.475.547	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	943.725.494	443.361.557
- Thuế thu nhập cá nhân	20.867.431	168.193.576
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	616.245.997	616.245.997
Cộng	2.007.314.469	1.227.801.130
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Lương phải trả	512.357.269	750.953.912
- Chi phí phải trả khác	2.954.092.767	1.018.924.747
Cộng	3.466.450.036	1.769.878.659
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	19.237.470	19.658.854
- Bảo hiểm xã hội	13.801.833	33.201.671
- Bảo hiểm y tế	-	1.670.959
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	1.374.376
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	363.995.334	742.670.829
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	45.175.792.725	38.416.932.881
Cộng	45.572.827.362	39.215.509.570
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn	130.601.967.520	140.277.967.520
- Vay Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM	73.745.592.945	73.745.592.945
- Vay ngân hàng PTNĐBSCL	6.894.374.575	8.204.374.575
- Vay ngân hàng Ngoại thương VN	49.962.000.000	58.328.000.000
- Vay ngân hàng Exibank - Sở GD 1	-	-
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	20.017.912.999	16.763.533.309
- Nợ dài hạn khác	-	-
+ Phí bảo trì căn hộ	3.077.784.863	3.077.784.863
+ Lãi vay dài hạn Cty CII	14.113.042.962	8.957.396.402

- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2.827.085.174	4.728.352.044
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-

Cộng	150.619.880.519	157.041.500.829
-------------	------------------------	------------------------

- Các khoản nợ thuế TC	Năm nay			Năm trước			
	Thời hạn	Tổng t/ tiền	Trả tiền lãi	Trả nợ gốc	Tổng t/ tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống							
Trên 1 năm đến 5 năm							
Trên 5 năm							

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Diễn giải	CP quỹ	C/L đánh giá lại TSCĐ	Vốn khác của CSH	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn CP	Lợi nhuận chưa phân phối	C/L tỷ giá hối đoái	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước				82.835.610.000	53.407.837.000	19.488.169.798	(140.603.351)	155.591.013.447
- Tăng vốn trong năm trước								-
- Lãi trong năm trước						839.662.064		839.662.064
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm trước								-
- Phân phối lợi nhuận năm trước								-
- C/L TGHD đã thực hiện							140.603.351	140.603.351
- C/L TGHD chưa thực hiện								-
- Trích lập các quỹ năm trước						(83.966.000)		(83.966.000)
- Chi thường cho HĐQT & BKS						(200.319.054)		(200.319.054)
- Chia cổ tức năm trước								-
- Chi thường cho HĐQT & BKS								-
- Phát hành cổ phiếu thưởng								-
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm trước				82.835.610.000	53.407.837.000	20.043.546.808	-	156.286.993.808
Số dư đầu năm nay				82.835.610.000	53.407.837.000	20.043.546.808	-	156.286.993.808

- Tăng vốn trong năm nay								-
- Lãi trong năm nay						(4.308.793.778)		(4.308.793.778)
- Trích lập các quỹ năm nay								-
- Tăng khác								-
- Lãi góp vốn liên doanh phải nộp								-
- Lỗ trong năm nay								-
- C/L TGHĐ đã thực hiện								-
- C/L TGHĐ chưa thực hiện								-
- Chi cổ tức cho cổ đông								-
- Chi phụ cấp thư ký HĐQT, BKS						(84.480.000)		(84.480.000)
- Phát hành cổ phiếu thưởng								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm nay				82.835.610.000	53.407.837.000	15.650.273.030	-	151.893.720.030

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	82.835.610.000	82.835.610.000
Cộng	82.835.610.000	82.835.610.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường
- + 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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng CP đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.283.561	8.283.561
+ Cổ phiếu thường	8.283.561	8.283.561
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10,000đ/cp :

e- Các quỹ của doanh nghiệp	6.173.562.884	6.375.462.884
- Quỹ đầu tư phát triển	3.601.974.134	3.601.974.134
- Quỹ dự phòng tài chính	624.928.244	624.928.244
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.946.660.506	2.148.560.506
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Để dự phòng khi cần dùng

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực

23- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp	-	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu năm
24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của		
- Đến 1 năm		
- Trên 1-5 năm		
- Trên 5 năm		
25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	Quý này	Quý trước
Trong đó :		
+ Doanh thu bán hàng	9.836.159.728	9.580.033.528
+ Doanh thu HFXD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)	11.645.123.913	21.104.918.793
+ Doanh thu kinh doanh căn hộ Lữ Gia	8.179.716.834	6.285.803.751
+ Doanh thu của DV cho thuê VP, mặt bằng	2.966.351.153	4.301.958.175
Cộng	32.627.351.628	41.272.714.247
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	Quý này	Quý trước
+ Chiết khấu thương mại		
+ Căn hộ bán trả lại	-	
+ Thành phẩm trả lại	-	
+ Giảm giá hàng bán	-	119.091.644
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu	-	
Cộng	-	119.091.644
27- Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	Quý này	Quý trước
+ Doanh thu thuần theo trao đổi hàng hóa	9.836.159.728	9.580.033.528
+ Doanh thu thuần của hoạt động xây dựng	11.645.123.913	21.104.918.793
+ Doanh thu thuần của kinh doanh căn hộ	8.179.716.834	6.166.712.107
+ Doanh thu thuần của DV cho thuê VP, mặt bằng	2.966.351.153	4.301.958.175
Cộng	32.627.351.628	41.153.622.603
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	7.945.817.313	7.662.584.217
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	8.870.613.077	18.309.312.873
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh căn hộ	7.041.694.211	5.421.801.865
- Giá vốn của hoạt động DV VP 70 Lugiacco	2.650.847.457	2.172.676.959
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hư hỏng mất mát hàng tồn kho		

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	26.508.972.058	33.566.375.914
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.868.360	5.355.217
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi đầu tư góp vốn liên doanh	-	120.000.000
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	3.868.360	125.355.217
30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	8.729.463.029	1.106.934.624
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ C/L tỷ giá đã thực hiện	281.228	-
- Lỗ C/L tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	2.101.862	-
Cộng	8.731.846.119	1.106.934.624
31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (mã số 51)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành	128.852.021	714.068.315
	-	-
Cộng	128.852.021	714.068.315
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)		Quý trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản C/L tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập TS thuế TN hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản C/L tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
Cộng	-	-

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

33- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a/ Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê TC

- Mua DN thông qua phát hành Cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b/ Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c/ Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

3- Thông tin về các bên liên quan:.....

4- Trình bày tài sản, doanh thu KQKD theo bộ phận (lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) (theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "báo cáo bộ phận" (2):.....

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo TC của các niên độ kế toán trước)

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

7- Những thông tin khác (3):.....

Nghiệp vụ và các số dư với các bên liên quan

a - Trong kỳ, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

	Quý này	Quý trước
Công ty CP đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CIJ)		
- Chi phí lãi vay Công ty phải trả trong kỳ	5.344.834.402	-
- Công ty cho thuê kho, văn phòng trong kỳ	210.798.825	-

b - Tại thời điểm cuối kỳ, Công ty có số dư với các bên liên quan như sau:

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty CP đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CIJ)		
- Lãi vay Công ty phải trả	14.113.042.962	8.957.396.402
- Vay dài hạn Công ty phải trả	73.745.592.945	73.745.592.945
- Doanh thu chưa thực hiện tiền thuê kho 345-347 An Dương Vương từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013	246.203.909	541.649.909
	-	Quý trước
- Thu nhập Ban Giám đốc được hưởng trong kỳ như sau:	243.546.923	224.460.000

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dương Thị Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thông

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2013

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Thành

Số: 125/LGC-TC
(V/v: Giải trình chênh lệch
Báo cáo tài chính Quý 2/2013)

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2013



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Tên tổ chức niêm yết: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện LỬ Gia
Mã chứng khoán: LGC
- Trụ sở Chính: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM
- Điện thoại: 38688239 Fax: 38688189
- Người đại diện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thông
- Nội dung: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính Quý 2/2013

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý 2/2013 so với quý 2/2012.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Quý 2/2013	Quý 2/2012	Chênh lệch	
				Giá trị	Tỷ trọng
1	Doanh thu thuần	32.627.351.628	41.272.714.247	(8.645.362.619)	79,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	(5.423.329.525)	3.486.322.054	(8.909.651.579)	- 155,56%

Hoạt động kinh doanh trong quý 2/2013 so với cùng kỳ Quý 2/2012 lỗ 5.423.329.525đ do nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do doanh thu hoạt động bán căn hộ đến nay chỉ thu phần còn lại của đợt giao nhà, làm cho doanh thu giảm tương ứng.

- Chi phí lãi vay cho đầu tư dự án không được vốn hóa vào chi phí đầu tư do dự án đã hoàn thành. Vì vậy chi phí lãi vay tăng cao làm cho hoạt động kinh doanh của Quý 2/2013 bị lỗ.

- Do tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng, văn phòng Công ty hiện gặp nhiều khó khăn. Trong đầu năm 2013, một số khách hàng đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Vì vậy doanh thu hoạt động của lĩnh vực này giảm đáng kể làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

Trên đây là một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu quý và lợi nhuận Quý 2/2013 giảm.

Công ty chúng tôi xin giải trình với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán được rõ.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.KHHC;
- Lưu P.TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỬ GIA



NGUYỄN VĂN THÀNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng tóm lược)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

ĐVT: đồng

NỘI DUNG	Mã số	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
1	2	3	4
I. Tài sản ngắn hạn	100	101.990.520.690	85.089.143.745
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.390.194.227	4.947.456.012
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	26.887.895.824	22.843.776.018
4. Hàng tồn kho	140	69.686.429.213	51.978.504.347
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	4.026.001.426	5.319.407.368
II. Tài sản dài hạn	200	305.685.893.788	305.095.858.496
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
2. Tài sản cố định	220	85.092.498.025	82.185.003.070
- Tài sản cố định hữu hình	221	66.709.190.429	68.652.698.611
- Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Tài sản cố định vô hình	227	7.445.139.862	7.535.333.212
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10.938.167.734	5.996.971.247
3. Bất động sản đầu tư	240	219.765.099.932	222.027.506.666
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
5. Tài sản dài hạn khác	260	828.295.831	883.348.760
Tổng cộng tài sản	270	407.676.414.478	390.185.002.241
I. Nợ phải trả	300	251.555.792.070	229.671.106.055
1. Nợ ngắn hạn	310	100.935.911.551	72.629.605.226
2. Nợ dài hạn	330	150.619.880.519	157.041.500.829
II. Vốn chủ sở hữu	400	156.120.622.408	160.513.896.186
1. Vốn chủ sở hữu	410	156.120.622.408	160.513.896.186
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	82.835.610.000	82.835.610.000
- Thặng dư vốn cổ phần	412	53.407.837.000	53.407.837.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
- Cổ phiếu quỹ (*)	414	-	-
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
- Các quỹ	417-418-323	6.173.562.884	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	15.650.273.030	20.043.546.808
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	-	-
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
- Nguồn kinh phí	432	-	-
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440	407.676.414.478	390.185.002.241

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Dương Thị Nhung

Nguyễn Văn Thông

Nguyễn Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng tóm lược)

Quý 2 năm 2013

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

CHỈ TIÊU	Quý này	Luỹ kế từ đầu năm
1	2	3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.627.351.628	60.655.841.599
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	56.949.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.627.351.628	60.598.892.599
4. Giá vốn hàng bán	26.508.972.058	47.535.033.933
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.118.379.570	13.063.858.666
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.868.360	8.880.820
7. Chi phí tài chính	8.731.846.119	11.533.046.735
8. Chi phí bán hàng	1.228.645.976	2.538.188.783
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.456.233.339	2.879.933.809
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(5.294.477.504)	(3.878.429.841)
11. Thu nhập khác	-	70.000.000
12. Chi phí khác	-	-
13. Lợi nhuận khác	-	70.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.294.477.504)	(3.808.429.841)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	128.852.021	500.363.937
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.423.329.525)	(4.308.793.778)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	(655)	(520)

Người lập biểu

Dương Thị Nhung

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Thông

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thành