



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
Số 62 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh

Mẫu số B 02-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18.107.056.522	517.973.452
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		18.107.056.522	517.973.452
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	16.139.050.886	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.968.005.636	517.973.452
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.399.018.994	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		13.261.315	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.229.745.609	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		124.017.706	517.973.452
11. Thu nhập khác	31		14.101.935	
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.101.935	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		138.119.641	517.973.452
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	34.529.910	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		103.589.731	517.973.452

Người lập biểu
Ký, họ tên

Cao Thị Mai Quyên

Kế toán trưởng
Ký, họ tên

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Lập, ngày tháng năm

Giám đốc
Ký, họ tên



Trần Ngọc Thạch



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Số 62 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

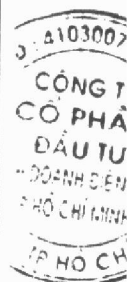
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		286.184.470.236	258.940.905.273
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.724.829.262	6.281.458.608
1. Tiền	111	V.01	2.724.829.262	6.281.458.608
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	88.736.166.667	82.736.166.667
1. Đầu tư ngắn hạn	121		88.736.166.667	82.736.166.667
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		149.050.210.977	143.366.068.331
1. Phải thu khách hàng	131		11.415.777.355	25.468.608.962
2. Trả trước cho người bán	132		102.590.558.056	100.517.379.324
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	35.043.875.566	17.380.080.045
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18.911.404.068	18.562.315.897
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18.911.404.068	18.562.315.897
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.761.859.262	7.994.895.770
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		488.921.326	488.921.326
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.240.596.057	4.232.472.846
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		14.250.714	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.018.091.165	3.273.501.598
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		141.913.783.208	142.081.738.658
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		46.101.097.428	47.475.594.696
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	44.443.046.475	46.824.031.738
- Nguyên giá	222		49.487.349.424	50.458.785.911
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-5.044.302.949	-3.634.754.173
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	31.111.112	37.777.778
- Nguyên giá	228		125.400.000	125.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-94.288.888	-87.622.222
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.626.939.841	613.785.180
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

S. D. V. Q. U. A.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		95.152.255.104	93.945.713.286
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29.186.042.104	25.877.860.286
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	65.966.213.000	68.067.853.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		660.430.676	660.430.676
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		660.430.676	660.430.676
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		408.098.253.444	401.022.643.931
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		71.857.009.722	55.544.253.928
I. Nợ ngắn hạn	310		60.019.737.162	43.705.830.088
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		500.000.000
2. Phải trả người bán	312		2.994.777.369	6.723.471.035
3. Người mua trả tiền trước	313		40.567.434.339	28.042.695.216
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4.656.178.878	5.391.267.417
5. Phải trả người lao động	315		160.736.481	
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11.640.610.095	3.048.396.420
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		11.837.272.560	11.838.423.840
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		1.087.272.560	1.088.423.840
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	10.750.000.000	10.750.000.000
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		336.241.243.722	345.478.390.003
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	238.398.375.038	247.286.720.749
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		236.507.658.599	236.507.658.599
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		25.081.818	25.081.818
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		417.478.249	417.478.249
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		396.051.375	734.943.506
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.052.104.997	9.601.558.577
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		97.842.868.684	98.191.669.254
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		130.796.151	43.444.158
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	309.900.135.560	294.418.793.041
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-212.188.063.027	-196.270.567.945
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		408.098.253.444	401.022.643.931



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
----------	-------	-------------	------------	------------

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
Ký, họ tên

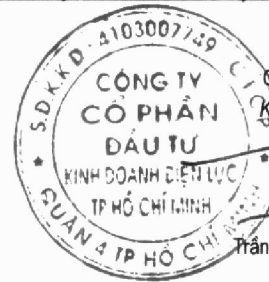


Cao Thị Mai Quyên

Kế toán trưởng
Ký, họ tên



Nguyễn Thị Mỹ Duyên



Giám đốc
Ký, họ tên



Trần Ngọc Thạch





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
Số 62 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

Đơn vị tính: VND

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	1		45.370.870.511	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		18.087.424.559	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		2.395.299.671	0
4. Tiền chi trả lãi vay	4		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		6.221.652.925	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		27.617.243.953	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.492.555.253	0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-43.417.000	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		12.950.655	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		6.000.000.000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.000.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		26.750.000.000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		23.000.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.385.264.556	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		23.441.632.211	0
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		500.000.000	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		500.000.000	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		122.400.000	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-877.600.000	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		26.056.587.464	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.281.458.608	0
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	32.338.046.072	0

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên

Cao Thị Mai Quyên

Kế toán trưởng
Ký, ghi rõ họ tên

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

