

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CADIVI-ĐỒNG NAI**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
30 – 09 – 2013**

Kính gửi :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 1.470.836.823.954 | 1.162.466.110.756 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 31.436.567.853 | 49.860.137.206 |
| 1. Tiền | 111 | | 31.436.567.853 | 49.860.137.206 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.2 | 762.198.498.169 | 546.894.700.710 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 758.605.781.669 | 540.754.235.187 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 12.259.531.659 | 10.473.018.046 |
| 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 | | 1.922.116.420 | 504.925.822 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (10.588.931.579) | (4.837.478.345) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.3 | 659.233.042.178 | 559.480.633.607 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 659.233.042.178 | 559.480.633.607 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 17.968.715.754 | 6.230.639.233 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 6.555.624.833 | 1.003.437.711 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.4 | 8.530.138.278 | 59.702.810 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 154 | V.5 | - | 25.454.714 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.6 | 2.882.952.643 | 5.142.043.998 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270) | 200 | | 405.605.760.519 | 406.981.668.698 |
| 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 | | 309.579.654.001 | 350.708.626.475 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7 | 249.995.340.954 | 141.009.751.071 |
| - Nguyên giá | 222 | | 526.065.248.367 | 398.681.009.574 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (276.069.907.413) | (257.671.258.503) |
| 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 | V.8 | 48.569.654.009 | 49.337.269.302 |
| - Nguyên giá | 228 | | 55.241.062.899 | 55.241.062.899 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (6.671.408.890) | (5.903.793.597) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.9 | 11.014.659.038 | 160.361.606.102 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 8.868.577.611 | 8.842.533.611 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 10.135.707.611 | 10.135.707.611 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (1.267.130.000) | (1.293.174.000) |
| V. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI | 260 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 270 | | 87.157.528.907 | 47.430.508.612 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.12 | 85.382.467.770 | 45.828.848.657 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.13 | 1.775.061.137 | 1.601.659.955 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) | 280 | | 1.876.442.584.473 | 1.569.447.779.454 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 1.437.568.680.630 | 1.171.361.563.774 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1.379.530.042.262 | 1.113.339.524.352 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.14 | 583.803.318.188 | 450.863.440.604 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | V.15 | 424.057.260.756 | 260.890.522.747 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.16 | 31.096.513.998 | 2.774.507.342 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 12.375.640.502 | 11.988.726.634 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 | | 26.933.053.398 | 26.026.978.898 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 41.599.897.381 | 55.258.466.672 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 249.465.796.282 | 297.702.732.364 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | 1.208.439.645 | 1.482.126.819 |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 8.990.122.112 | 6.352.022.272 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 58.038.638.368 | 58.022.039.422 |
| 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 | V.19 | 58.038.638.368 | 58.022.039.422 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.20 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn (*) | 337 | | - | - |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 438.873.903.843 | 398.086.215.680 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.21 | 438.873.903.843 | 398.086.215.680 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 249.599.920.000 | 249.599.920.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 24.034.300.000 | 24.034.300.000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | (114.305) | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 22.616.955.379 | 16.403.910.026 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 38.529.576.825 | 32.316.531.472 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 104.093.265.944 | 75.731.554.182 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 439 | V.22 | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510=300+400+500) | 510 | | 1.876.442.584.473 | 1.569.447.779.454 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | | 182.185.560 |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý (VNĐ) | | 5.818.411.602 | 5.818.411.602 |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | |
| - USD | | 168.115,75 | 286.483,38 |
| - EUR | | 130,64 | 181,84 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Lê Thị Hồng Linh


Võ Hữu Luyện




NGUYỄN LỘC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III Năm 2013

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 1.266.683.772.805 | 831.321.733.605 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 247.382.000 | 961.744.320 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | VI.3 | 1.266.436.390.805 | 830.359.989.285 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 1.156.230.568.883 | 722.802.771.321 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 110.205.821.922 | 107.557.217.964 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 142.514.160 | 191.423.318 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 18.182.298.264 | 13.153.256.082 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 11.598.926.670 | 5.345.057.949 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.7 | 17.871.703.287 | 10.939.093.582 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.8 | 37.099.524.762 | 27.072.727.055 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 37.194.809.769 | 56.583.564.563 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.9 | 2.333.372.923 | 23.607.849 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.10 | 187.150.396 | 4.538.356.618 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 2.146.222.527 | (4.514.748.769) |
| 14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 50 | VI.11 | - | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50) | 60 | | 39.341.032.296 | 52.068.815.794 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 61 | VI.12 | 10.008.659.256 | 13.017.203.949 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 62 | VI.13 | (173.401.182) | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế (70=60-61-62) | 70 | | 29.505.774.222 | 39.051.611.845 |
| - Lợi ích của cổ đông thiểu số | 71 | | - | |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 72 | | 29.505.774.222 | 39.051.611.845 |

Người lập biểu

Lê Thị Hồng Lĩnh

Kế toán trưởng

Võ Hữu Luyện

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2013



Tổng Giám đốc

NGUYỄN LỘC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính : đồng

| CHỈ TIÊU | Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm này | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.318.146.549.408 | 2.326.376.660.980 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 988.076.008 | 3.524.457.124 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 3.317.158.473.400 | 2.322.852.203.856 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 0 | 0 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 3.042.253.949.723 | 2.044.257.551.990 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 274.904.523.677 | 278.594.651.866 |
| 7. Chi phí tài chính | 0 | 0 |
| Trong đó : Chi phí lãi vay | 2.370.541.069 | 1.401.804.197 |
| 8. Chi phí bán hàng | 54.545.252.798 | 55.366.838.497 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 34.632.200.900 | 31.281.720.026 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25) } | 43.824.875.291 | 32.144.466.825 |
| 11. Thu nhập khác | 75.233.586.013 | 67.191.732.086 |
| 12. Chi phí khác | 103.671.350.644 | 125.293.418.655 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 0 | 0 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 3.876.504.815 | 469.369.791 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 677.175.711 | 4.538.356.618 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 3.199.329.104 | (4.068.986.827) |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 106.870.679.748 | 121.224.431.828 |
| | 27.006.282.150 | 30.306.107.958 |
| | (173.401.182) | 0 |
| | 80.037.798.780 | 90.918.323.870 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

[Signature]
Lê Thị Hồng Linh

[Signature]
Võ Hữu Luyện



[Signature]
NGUYỄN LỘC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 2.436.723.456.785 | 2.075.436.229.796 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | 2.662.408.217.729 | 2.141.255.938.244 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | 92.161.311.734 | 87.971.820.111 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | 30.703.888.486 | 39.948.788.049 |
| 5. Tiền chi nộp thuế TNDN | 05 | | 16.409.012.549 | 42.088.629.264 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 490.064.453.114 | 439.518.294.715 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | 196.687.443.323 | 88.263.872.241 |
| Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD | 20 | | (71.581.963.922) | 115.425.476.602 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | 0 | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | 22.519.256.956 | 93.202.138.225 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 0 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | |
| 4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | | 0 | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | 0 | |
| 6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | | 0 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 1.059.759.786 | 700.681.190 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (21.459.497.170) | (92.501.457.035) |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | 0 | 0 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | 0 | (156.900.000) |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 850.453.593.356 | 659.237.803.795 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | 714.999.590.753 | - 674.426.782.865 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | 60.834.870.850 | - 39.816.254.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 74.619.131.753 | (54.848.333.070) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | (18.422.329.339) | (31.924.313.503) |
| TIỀN TỒN ĐẦU KỲ | 60 | | 49.860.137.206 | 58.593.342.713 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | -1.240.014 | (102.244.822) |
| TIỀN TỒN CUỐI KỲ | 70 | | 31.436.567.853 | 26.566.784.388 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2013

Tổng Giám đốc



Le Thi Hong Linh
 Lê Thị Hồng Linh

Võ Hữu Luyện
 Võ Hữu Luyện

NGUYỄN LỘC
 NGUYỄN LỘC