

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**  
Địa chỉ: Số 04-Nguyễn Siêu-P.Bến Nghé-Q.1-TP.HCM  
Điện thoại: 08.22103329 Fax: 08.22200497

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý IV năm 2013**

Tháng 01/2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

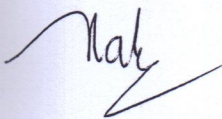
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
100	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>		<b>400,501,907,660</b>	<b>402,913,016,993</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.1	<b>13,359,572,419</b>	<b>10,101,631,375</b>
111	1. Tiền		8,259,572,419	6,701,631,375
112	2. Các khoản tương đương tiền		5,100,000,000	3,400,000,000
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	V.2	<b>574,083,333</b>	<b>500,000,000</b>
121	1. Đầu tư ngắn hạn		574,083,333	500,000,000
130	<b>III. Các khoản phải thu</b>		<b>23,598,312,644</b>	<b>22,992,648,754</b>
131	1. Phải thu của khách hàng		1,596,898,746	2,507,252,316
132	2. Trả trước cho người bán	V.3	19,019,560,401	17,354,202,839
135	5. Các khoản phải thu khác	V.4	3,181,772,874	3,331,112,976
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(199,919,377)	(199,919,377)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.5	<b>361,758,957,359</b>	<b>366,594,785,394</b>
141	1. Hàng tồn kho		361,758,957,359	366,594,785,394
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1,210,981,905</b>	<b>2,723,951,470</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		163,732,884	210,669,400
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		261,561,527	1,822,963,742
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.6	440,281,131	178,909,688
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.7	345,406,363	511,408,640
200	<b>B. Tài sản dài hạn</b>		<b>169,235,945,000</b>	<b>164,456,760,580</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>87,630,334,620</b>	<b>93,046,940,732</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	16,917,132,779	22,431,832,888
222	- Nguyên giá		29,510,797,933	37,422,350,255
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(12,593,665,154)	(14,990,517,367)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.9	13,455,000	100,735,000
228	- Nguyên giá		407,100,000	452,820,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(393,645,000)	(352,085,000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.10	70,699,746,841	70,514,372,844
240	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	V.11	<b>25,175,113,770</b>	<b>25,379,774,502</b>
241	- Nguyên giá		25,925,536,454	25,925,536,454
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(750,422,684)	(545,761,952)
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>55,913,435,222</b>	<b>45,250,000,000</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.12	53,150,000,000	42,250,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.13	3,000,000,000	3,000,000,000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(236,564,778)	-
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>517,061,388</b>	<b>780,045,346</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	514,549,388	512,176,822
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác		2,512,000	267,868,524
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>569,737,852,660</b>	<b>567,369,777,573</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
300	<b>A. Nợ phải trả</b>		<b>266,368,667,080</b>	<b>264,075,483,021</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>265,290,931,809</b>	<b>262,948,813,476</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	200,000,000,000	202,808,293,866
312	2. Phải trả cho người bán	V.16	51,031,482,232	44,028,457,201
313	3. Người mua trả tiền trước		24,738,000	438,084,000
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	1,571,498,841	1,294,058,018
315	5. Phải trả người lao động		1,272,045,219	2,181,513,595
316	6. Chi phí phải trả	V.18	186,824,732	198,107,051
317	7. Phải trả nội bộ			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	10,961,651,553	11,576,714,313
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		242,691,232	423,585,432
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>1,077,735,271</b>	<b>1,126,669,545</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác		334,280,475	330,285,000
334	4. Vay và nợ dài hạn		-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện	V.20	743,454,796	796,384,545
400	<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		<b>303,369,185,580</b>	<b>303,294,294,552</b>
410	<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>V.21</b>	<b>303,369,185,580</b>	<b>303,294,294,552</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		304,073,133,204	304,073,133,204
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		1,000,000,000	1,000,000,000
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		2,116,228,358	2,116,228,358
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		656,807,637	656,807,637
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(4,476,983,619)	(4,551,874,647)
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
440	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>		<b>569,737,852,660</b>	<b>567,369,777,573</b>

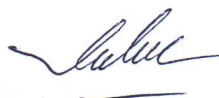
Mã số	Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	Đơn vị tính	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
4	Nợ khó đòi đã xử lý		105,222,249	105,222,249
5	Ngoại tệ các loại			
		USD	100.00	-
		EUR	390.93	293.42

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Huệ

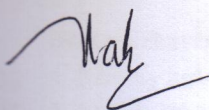
Lập ngày 16 tháng 01 năm 2014



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý IV năm 2013

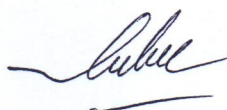
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2013	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2012
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (*)	VI.22	13,654,808,412	21,332,068,852	79,909,533,967	65,110,024,050
02	2. Các khoản giảm trừ					
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		13,654,808,412	21,332,068,852	79,909,533,967	65,110,024,050
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.23	10,346,429,812	18,217,494,886	69,002,374,084	57,012,063,102
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		3,308,378,600	3,114,573,966	10,907,159,883	8,097,960,948
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.24	234,729,419	174,679,763	503,067,161	914,949,615
22	7. Chi phí tài chính		236,564,778	-	236,650,378	60,885
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-	-	-
24	8. Chi phí bán hàng		639,397,333	696,771,842	1,754,649,148	1,403,696,606
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3,141,241,026	4,272,339,041	13,538,866,294	12,170,934,144
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(474,095,118)	(1,679,857,154)	(4,119,938,776)	(4,561,781,072)
31	11. Thu nhập khác	VI.25	26,765,911	159,381,822	4,208,093,795	210,974,547
32	12. Chi phí khác	VI.26	328,835	135,914,428	330,508	368,341,325
40	13. Lợi nhuận khác		26,437,076	23,467,394	4,207,763,287	(157,366,778)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(447,658,042)	(1,656,389,760)	87,824,511	(4,719,147,850)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	314,523,725	17,933,482	435,052,831
52	16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		-	293,666,407	-	293,666,407
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(447,658,042)	(2,264,579,892)	69,891,029	(5,447,867,088)

Người lập biểu



Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Huệ

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc



Thái Anh Tuấn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý IV năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2013	Năm 2012
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		87,824,511	(4,719,147,850)
	2. Điều chỉnh các khoản		1,123,140,335	1,177,047,477
02	- Khấu hao TSCĐ		1,626,207,497	2,091,997,092
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(503,067,162)	(915,010,500)
06	- Chi phí lãi vay		-	60,885
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		1,210,964,846	(3,542,100,373)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(4,524,797,844)	44,351,697,316
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		4,835,828,035	(39,781,739,961)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		6,009,828,669	(1,553,927,929)
	(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải			
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		44,563,950	129,082,058
13	- Tiền lãi vay đã trả			(60,885)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(811,214,443)	(1,152,040,307)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		7,000,000	362,076,916
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(182,894,200)	(1,007,015,063)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		6,589,279,013	(2,194,028,228)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(22,409,091)	(2,007,402,263)
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(74,083,333)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	44,000,000,000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(929,618,840)	(38,412,922,185)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		503,067,161	914,949,615
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(523,044,103)	4,494,625,167
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		7,072,418,419	2,808,293,866
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(9,880,712,285)	(6,000,000,000)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(2,808,293,866)	(3,191,706,134)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		3,257,941,044	(891,109,195)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		10,101,631,375	10,992,740,570
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		13,359,572,419	10,101,631,375

Người lập biểu

*Nguyen*

Nguyễn Ngọc Hân

Kế toán trưởng

*Thuy Huê*

Nguyễn Thị Thu Huệ

