

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CTY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

N^o

Số **0124** /CĐTĐ-KTTC

Tp Hồ Chí Minh, ngày **20-01-17**

V/v: Giải trình lợi nhuận giảm hơn 10%
BCTC quý 04 năm 2016 so cùng kỳ năm trước.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Theo yêu cầu của Quý Sở về việc giải trình lợi nhuận giảm dưới 10% trong Báo cáo tài chính tại thời điểm quý 04 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước. Do doanh thu quý 04 năm 2016 giảm, chỉ bằng 67,31% so với quý 04 năm 2015, chi phí quản lý tăng (do chi phí trợ cấp mất việc làm tăng), vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý 04 năm 2016 cũng giảm, chỉ đạt 479,30 triệu đồng (giảm còn 38,59% so với quý 04 năm 2015).

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH QUANG

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Địa chỉ :Km 9, Xa lộ Hà nội, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Quý 4 năm 2016*

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		255,990,536,133	248,462,325,870
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,548,135,178	7,877,665,566
1. Tiền	111	V.01	29,548,135,178	7,877,665,566
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,204,689,570	54,203,051,601
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	29,616,828,909	45,327,467,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,810,373,620	6,205,867,808
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	5,852,258,865	5,032,078,351
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,074,771,824)	(2,362,362,374)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV- Hàng tồn kho	140		187,961,142,680	184,405,521,343

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Hàng tồn kho	141	V.07	188,206,068,101	184,676,249,735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(244,925,421)	(270,728,392)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		276,568,705	1,976,087,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	265,232,875	677,219,799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2,729,161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11,335,830	169,138,400
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	1,127,000,000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		41,604,059,840	43,184,345,943
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		24,900,000	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	218		24,900,000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		30,064,883,865	33,885,480,657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	19,465,339,110	22,399,995,356
- Nguyên giá	222		87,044,871,238	88,672,974,598
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67,579,532,128)	(66,272,979,242)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	10,599,544,755	11,485,485,301
- Nguyên giá	228		11,322,237,487	12,054,257,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(722,692,732)	(568,772,186)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,320,816,291	250,477,155
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,320,816,291	250,477,155
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		9,864,034,800	8,460,847,333
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	10,089,265,685	10,089,265,685
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(225,230,885)	(1,628,418,352)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		329,424,884	587,540,798
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	329,424,884	552,361,724
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			35,179,074
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		297,594,595,973	291,646,671,813

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		177,689,975,458	205,652,573,618
I- Nợ ngắn hạn	310		176,401,222,408	203,477,835,116
1. Phải trả người bán	311	V.16	50,500,538,112	28,941,596,832
2. Người mua trả tiền trước	312		5,872,584,174	5,353,846,912
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	1,375,812,545	3,430,952,048
4. Phải trả người lao động	314		56,840,985	190,778,480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		106,461,713	392,966,216
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	2,494,581,600	3,506,642,781
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	112,791,804,839	158,629,355,601
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2,251,248,211	2,026,272,418
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	322		951,350,229	1,005,423,828
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		1,288,753,050	2,174,738,502
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

