

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

31 – 03 – 2014

(Chưa kiểm toán)

Kính gửi :

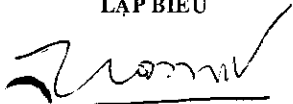
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		108.829.511.611	108.829.511.611
1. Đầu tư vào công ty con	251		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10.135.707.611	10.135.707.611
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-1.306.196.000	-1.306.196.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		45.799.379.410	46.266.073.968
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	45.648.288.325	46.114.982.883
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	151.091.085	151.091.085
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.739.769.120.960	1.769.487.455.631
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1.190.001.723.959	1.238.383.567.425
I. Nợ ngắn hạn	310		1.147.176.370.517	1.195.558.213.983
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	516.352.394.474	448.354.941.220
2. Phải trả người bán	312		304.027.426.413	309.386.829.975
3. Người mua trả tiền trước	313		12.791.698.809	9.654.107.135
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5.915.620.760	12.600.227.250
5. Phải trả công nhân viên	315		8.636.555.626	29.126.045.107
6. Chi phí phải trả	316	V.17	54.757.617.660	63.728.676.412
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 khác	319	V.18	227.293.362.035	312.366.505.886
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2.704.035.019	2.704.035.019
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		14.697.659.721	7.636.845.979
II. Nợ dài hạn	330		42.825.353.442	42.825.353.442
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		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	42.825.353.442	42.825.353.442
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		549.767.397.001	531.103.888.206
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	549.767.397.001	531.103.888.206
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		288.000.000.000	288.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		43.234.340.000	43.234.340.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		22.616.955.379	22.616.955.379
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		38.529.576.825	38.529.576.825
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		157.386.524.797	138.723.016.002
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1.739.769.120.960	1.769.487.455.631

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư h hoá nhận giữ hộ, nhân gia công			5.822.417.710
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5.818.411.602	5.818.411.602
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		293.880,88	126.177,51
- EUR		130,91	130,91
6. Dự toán chi sự nghiệp , dự án			

Lập ngày 28/05/2014

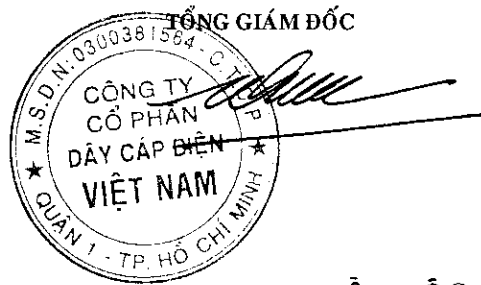
LẬP BIỂU


Lê thị Hồng Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Võ Hữu Duyên

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LỘC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100)=110+120+130+140+150	100		1.321.643.765.494	1.347.273.682.263
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.440.753.707	61.990.957.474
1. Tiền	111	V.01	19.440.753.707	61.990.957.474
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		599.003.906.322	614.090.583.398
1. Phải thu khách hàng	131		573.732.066.470	604.526.915.154
2. Trả trước cho người bán	132		19.191.629.877	16.753.987.730
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	20.058.929.750	6.788.400.289
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-13.978.719.775	-13.978.719.775
IV. Hàng tồn kho	140		674.202.164.142	653.049.732.215
1. Hàng tồn kho	141	V.04	674.202.164.142	653.049.732.215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.996.941.323	18.142.409.176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.205.759.818	977.230.483
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	5.069.054.617	4.769.583.467
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		21.722.126.888	12.395.595.226
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		418.125.355.466	422.213.773.368
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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		263.496.464.445	267.118.187.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	208.830.383.218	210.686.017.894
- Nguyên giá	222		492.949.052.522	488.175.003.085
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-284.118.669.304	-277.488.985.191
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	48.062.487.147	48.317.443.578
- Nguyên giá	228		55.241.062.899	55.241.062.899
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-7.178.575.752	-6.923.619.321
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.603.594.080	8.114.726.317
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	987.995.587.079	802.207.733.163
2. Các khoản giảm trừ	03		2.361.272.710	240.694.848
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-03)	10		985.634.314.369	801.967.038.315
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	927.477.816.152	731.866.917.831
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		58.156.498.217	70.100.120.484
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	496.756.023	144.985.504
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	12.932.292.812	15.985.814.743
Trong đó :Chi phí lãi vay	23		8.106.857.182	11.484.150.840
8. Chi phí bán hàng	24		6.643.199.022	16.614.836.017
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.173.112.897	15.915.837.435
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		23.904.649.509	21.728.617.793
11.Thu nhập khác	31		22.925.869	80.387.698
12. Chi phí khác	32			470.025.315
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		22.925.869	(389.637.617)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		23.927.575.378	21.338.980.176
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	5.264.066.583	5.334.745.119
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	18.663.508.795	16.004.235.057

Người lập biểu

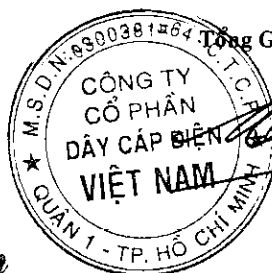
Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


LÊ THỊ HỒNG LINH


Võ Hữu Duyên


NGUYỄN LỘC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)
QUY 1 NĂM 2014

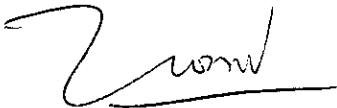
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		805.445.780.754	655.736.768.892
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		891.935.359.036	783.642.071.787
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		38.825.952.481	37.439.360.612
4. Tiền chi trả lãi vay	04		7.664.028.466	7.804.091.995
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		11.077.158.518	3.536.034.409
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		82.580.249.474	159.441.714.085
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		49.757.133.651	87.003.114.334
Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD	20		-111.233.601.924	-104.246.190.160
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		3.323.993.217	5.017.981.976
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		269.674.874	84.818.445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3.054.318.343	-4.933.163.531
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		187.430.626.943	244.263.696.532
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		115.629.928.443	148.828.509.603
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		62.982.000	3.813.498.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		71.737.716.500	91.621.688.929
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-42.550.203.767	-17.557.664.762
TIỀN TỒN ĐẦU KỲ				
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
TIỀN TỒN CUỐI KỲ	70		19.440.753.707	32.302.472.444

Ngày 28 Tháng 05 Năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

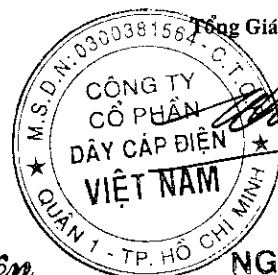
Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hồng Linh



Võ Hữu Duyên



NGUYỄN LỘC



Đơn vị: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP HCM

Mẫu số B 09a – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được thành lập theo quyết định số 4103007511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 08/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/12/2010. Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam là công ty con của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, Bộ Công Thương.

1- Hình thức sở hữu vốn: cổ phần.

2- Lĩnh vực kinh doanh: công nghiệp.

3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán: dây và cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại; Kinh doanh nhà ở; Đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không có.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp”

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty đã tuân thủ các chính sách kế toán áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: công ty sử dụng nhật ký chứng từ có kết hợp phần mềm kế toán theo hình thức bán tập trung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ 31/03/2013 và 31/03/2014 cùng áp dụng chính sách kế toán như nhau

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

VI- Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ 31/03/2014:

Ngày 17/4/2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua mức chia cổ tức năm 2013 là 30%, ngày bắt đầu chia cổ tức từ 12/05/2014 với tổng số tiền là 86.400.000.00 đồng.

Lập ngày tháng năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Ngô Hồng Nga


Võ Hữu Duyên




NGUYỄN LỘC