

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT  
31 – 03 – 2014**

*Kính gửi :*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

### Quý I Năm 2014

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	1.260.223.709.352	802.207.733.163
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	2.361.272.710	240.694.848
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	1.257.862.436.642	801.967.038.315
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.188.807.579.754	731.866.917.831
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>69.054.856.888</b>	<b>70.100.120.484</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	561.077.283	144.985.504
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	13.047.139.283	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	VI.7	7.179.452.194	16.614.836.017
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	16.881.142.547	15.915.837.435
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>32.508.200.147</b>	<b>21.728.617.793</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.9	26.989.544	80.387.698
12. Chi phí khác	32	VI.10	-	470.025.315
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>26.989.544</b>	<b>(389.637.617)</b>
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	50	VI.11	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50)</b>	<b>60</b>		<b>32.535.189.691</b>	<b>21.338.980.176</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.12	7.123.215.024	5.334.745.119
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.13	34.560.496	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế (70=60-61-62)</b>	<b>70</b>		<b>25.377.414.171</b>	<b>16.004.235.057</b>
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		-	-
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		25.377.414.171	16.004.235.057

Tp Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

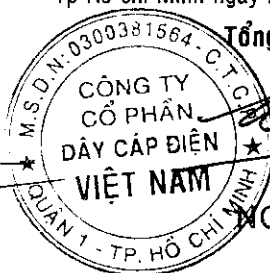
Tổng Giám đốc



Lê Thị Hồng Linh



Võ Hữu Luyện



  
 NGUYỄN LỘC

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.014.423.937.461	655.736.768.892
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		1.095.917.894.360	783.642.071.787
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		40.836.319.068	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		13.260.721.723	3.536.034.409
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		109.511.760.992	159.441.714.085
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		51.124.518.669	87.003.114.334
Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD	20		(84.867.783.833)	(104.246.190.160)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		3.845.790.689	5.017.981.976
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		333.996.134	84.818.445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.511.794.555)	(4.933.163.531)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		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 thuế tài chính	35		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		(16.641.861.888)	(17.557.664.762)
<b>TIỀN TỐN ĐẦU KỲ</b>	60		76.861.563.347	49.860.137.206
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
<b>TIỀN TỐN CUỐI KỲ</b>	70		60.219.701.459	32.302.472.444

Người lập biểu



Lê Thị Hồng Linh

Kế toán trưởng



Võ Hữu Luyện



Tên Chi Minh ngày tháng năm  
Tống Giám đốc



NGUYỄN LỘC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1.505.279.740.479</b>	<b>1.395.536.844.909</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>60.219.701.459</b>	<b>76.861.563.347</b>
1. Tiền	111		60.219.701.459	76.861.563.347
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	V.2	<b>663.215.555.943</b>	<b>616.043.757.585</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		643.990.604.699	612.343.923.254
2. Trả trước cho người bán	132		19.668.277.557	17.413.690.105
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		13.535.393.462	264.864.001
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(13.978.719.775)	(13.978.719.775)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.3	<b>743.838.072.877</b>	<b>679.392.500.320</b>
1. Hàng tồn kho	141		743.838.072.877	679.392.500.320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>38.006.410.200</b>	<b>23.239.023.657</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.039.872.957	1.084.863.841
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.4	13.171.426.355	9.735.555.202
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.5	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	21.795.110.888	12.418.604.614
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)</b>	<b>200</b>		<b>402.488.472.979</b>	<b>407.725.626.379</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>308.236.975.245</b>	<b>312.718.310.737</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	253.109.698.696	256.286.140.842
- Nguyên giá	222		541.983.309.466	536.930.700.815
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(288.873.610.770)	(280.644.559.973)
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	48.062.487.147	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.9	7.064.789.402	8.114.726.317
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>8.829.511.611</b>	<b>8.829.511.611</b>
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		(1.306.196.000)	(1.306.196.000)
<b>V. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI</b>	<b>260</b>		-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>85.421.986.123</b>	<b>86.177.804.031</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	85.305.455.534	86.022.616.411
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	116.530.589	155.187.620
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)</b>	<b>280</b>		<b>1.907.768.213.458</b>	<b>1.803.262.471.288</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1.340.352.151.297</b>	<b>1.260.100.437.697</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.297.526.797.855</b>	<b>1.217.275.084.255</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	516.352.394.474	448.354.941.220
2. Phải trả cho người bán	312	V.15	433.807.613.671	328.040.434.391
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	12.791.698.809	9.654.107.135
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.610.705.397	14.600.642.919
5. Phải trả công nhân viên	315		9.359.804.170	30.011.818.599
6. Chi phí phải trả	316	V.17	55.720.416.161	63.849.294.563
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	243.363.204.355	312.422.964.430
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2.704.035.019	2.704.035.019
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		15.816.925.799	7.636.845.979
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>42.825.353.442</b>	<b>42.825.353.442</b>
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	42.825.353.442	42.825.353.442
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>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>567.416.062.161</b>	<b>543.162.033.591</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.21	<b>567.416.062.161</b>	<b>543.162.033.591</b>
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 ngân 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		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		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		175.035.189.957	150.781.161.387
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2. Nguồn kinh phí	432		-	
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>	V.22	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510=300+400+500)</b>	<b>510</b>		<b>1.907.768.213.458</b>	<b>1.803.262.471.288</b>

**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			5.822.417.710
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		293.880,88	126.177,51
- EUR		130,91	130,91
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu



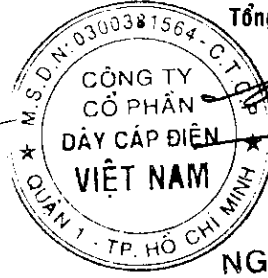
Lê Thị Hồng Linh

Kế toán trưởng



Võ Hữu Luyện

Tổng Giám đốc



NGUYỄN LỘC