

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2014

HÀ NỘI - NĂM 2014

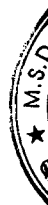
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

NỘI DUNG

	Trang
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	01-03
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	04
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	05-06
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	10-11



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		3.599.718.582.228	3.204.004.185.828
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	457.446.504.925	494.352.346.689
111	1. Tiền		275.507.885.007	255.735.206.138
112	2. Các khoản tương đương tiền		181.938.619.918	238.617.140.551
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	296.156.694.120	277.546.592.442
121	1. Đầu tư ngắn hạn		312.766.249.920	294.156.148.242
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(16.609.555.800)	(16.609.555.800)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1.481.376.148.460	1.089.838.390.170
131	1. Phải thu của khách hàng		1.378.556.746.816	1.026.964.385.967
132	2. Trả trước cho người bán		114.536.257.304	93.383.285.900
135	5. Các khoản phải thu khác	5	35.674.710.554	18.331.434.065
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(47.391.566.214)	(48.840.715.762)
140	IV. Hàng tồn kho	6	1.291.519.239.334	1.291.572.470.666
141	1. Hàng tồn kho		1.294.557.424.980	1.293.910.832.046
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(3.038.185.646)	(2.338.361.380)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		73.219.995.389	50.694.385.861
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		7.752.299.808	1.913.656.781
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		16.606.540.706	19.480.327.919
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		477.064.701	677.639.585
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	7	48.384.090.174	28.622.761.576
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.591.186.135.896	1.532.792.407.103
220	II. Tài sản cố định		928.551.560.105	934.063.765.879
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	651.740.564.951	665.097.613.550
222	- Nguyên giá		1.412.579.820.154	1.401.564.230.025
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(760.839.255.203)	(736.466.616.475)
227	3. Tài sản cố định vô hình	9	74.977.500.844	75.255.535.032
228	- Nguyên giá		83.791.511.230	83.777.511.230
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8.814.010.386)	(8.521.976.198)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	201.833.494.310	193.710.617.297
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11	531.446.315.672	467.069.085.101
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		521.193.761.355	456.459.772.656
258	3. Đầu tư dài hạn khác		13.539.701.456	11.915.508.445
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(3.287.147.139)	(1.306.196.000)
260	V. Tài sản dài hạn khác		131.188.260.119	131.659.556.123
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	120.123.681.635	120.618.018.136
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	23.2	2.998.530.484	2.975.489.987
268	3. Tài sản dài hạn khác		8.066.048.000	8.066.048.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		5.190.904.718.124	4.736.796.592.931

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		2.589.108.407.935	2.202.869.076.920
310	I. Nợ ngắn hạn		2.478.751.034.524	2.073.644.434.519
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	13	810.641.353.347	742.819.840.708
312	2. Phải trả người bán		918.059.074.279	582.868.138.493
313	3. Người mua trả tiền trước		90.000.538.394	72.637.780.635
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	44.373.186.835	56.086.023.689
315	5. Phải trả người lao động		69.475.544.349	113.550.404.807
316	6. Chi phí phải trả	15	65.107.125.484	95.285.536.955
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	16	422.222.229.563	361.232.297.840
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		26.649.859.189	18.638.353.874
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		32.222.123.084	30.526.057.518
330	II. Nợ dài hạn		110.357.373.411	129.224.642.401
333	3. Phải trả dài hạn khác		4.385.633.992	4.285.633.992
334	4. Vay và nợ dài hạn	17	42.825.353.442	42.825.353.442
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	23.2	-	495.237.785
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		32.014.454.211	32.014.454.211
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		23.754.931.766	42.104.962.971
339	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		7.377.000.000	7.499.000.000
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.138.800.544.944	2.082.554.279.301
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	2.137.650.986.688	2.079.711.328.245
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		47.513.826.624	47.513.826.624
414	4. Cổ phiếu quỹ		(5.025.000.000)	(5.025.000.000)
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		819.607.405	819.607.405
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		30.231.877.481	30.075.806.000
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		34.504.658.743	34.504.658.743
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		186.096.715	186.096.715
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		629.419.919.720	571.636.332.758
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		1.149.558.256	2.842.951.056
432	1. Nguồn kinh phí		73.760.077	1.723.020.735
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		1.075.798.179	1.119.930.321
439	C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		462.995.765.245	451.373.236.710
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		5.190.904.718.124	4.736.796.592.931

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	14.975.717.710
4. Nợ khó đòi đã xử lý		9.630.621.748	9.630.621.748
5. Ngoại tệ các loại			
- Đồng đô la Mỹ (USD)		561.632,99	966.548,67
- Đồng Bảng Anh (GBP)		-	196,59
- Đồng Krone Đan Mạch (DKK)		-	1.923,75
- Đồng Euro (EUR)		1.130,91	630,91
- Đồng đô la Úc (AUD)		2.250,00	150,00
- Đồng Yên nhật (JPY)		33.000,00	33.000,00



Đoàn Thị Lan Phương
Người lập

Phạm Tuấn Anh
Kế toán trưởng

Đỗ Văn Chính
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2014

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	1.895.415.035.843	1.467.601.230.114
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	4.766.596.148	577.428.907
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	1.890.648.439.695	1.467.023.801.207
11	4. Giá vốn hàng bán	22	1.683.885.480.143	1.289.662.712.194
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		206.762.959.552	177.361.089.013
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		18.298.115.109	23.393.359.442
22	7. Chi phí tài chính		19.194.931.308	23.680.343.095
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		13.854.457.447	19.032.915.645
24	8. Chi phí bán hàng		37.296.532.614	43.499.017.175
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		53.673.206.272	53.481.999.231
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		114.896.404.467	80.093.088.954
31	11. Thu nhập khác		446.115.039	459.610.294
32	12. Chi phí khác		155.275.531	681.183.763
40	13. Lợi nhuận khác		290.839.508	(221.573.469)
45	14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh		8.081.139.744	23.105.062.083
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		123.268.383.719	102.976.577.568
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	23.1	23.989.561.516	19.869.389.352
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	23.2	(2.618.481)	(1.911.480.022)
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		99.281.440.684	85.018.668.238
61	18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		38.854.788.658	16.308.461.164
62	18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		60.426.652.026	68.710.207.074
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	433	491

T. Anh



Đoàn Thị Lan Phương
Người lập

Phạm Tuấn Anh
Kế toán trưởng

Đỗ Văn Chính
Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I năm 2014
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		1.745.483.680.574	3.636.496.511.579
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(1.771.609.549.818)	(3.494.730.722.927)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(128.549.625.498)	(208.473.504.133)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(16.943.272.001)	(45.265.229.685)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(51.920.394.769)	(51.140.293.476)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		132.617.874.465	354.721.604.290
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(198.919.578.020)	(384.949.773.740)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>(289.840.865.067)</i>	<i>(193.341.408.092)</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(24.650.352.434)	(93.394.387.166)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.168.928.182
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(56.945.000.000)	(154.637.117.207)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		85.255.092.246	91.315.829.807
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		102.000.000	6.965.299.760
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		194.823.773.615	47.696.148.097
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>198.585.513.427</i>	<i>(100.885.298.527)</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		360.945.812.742	1.157.362.238.191
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(306.596.302.866)	(952.471.186.840)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(286.025.570.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>54.349.509.876</i>	<i>(81.134.518.649)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>		<i>(36.905.841.764)</i>	<i>(375.361.225.268)</i>