

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT  
30 – 06 – 2015**

( Bản chưa kiểm toán )

*Kính gửi :*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

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>1,402,555,023,859</b>	<b>1,263,558,186,390</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>105,889,677,675</b>	<b>71,855,731,580</b>
1. Tiền	111		105,389,677,675	71,855,731,580
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>4,355,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	4,355,000,000
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>645,662,468,930</b>	<b>482,009,846,014</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		613,263,275,065	486,752,932,345
2. Trả trước cho người bán	132		39,982,429,604	14,990,717,620
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		14,513,524,825	1,466,192,268
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(22,096,760,564)	(21,199,996,219)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.3	<b>641,611,329,104</b>	<b>649,390,565,726</b>
1. Hàng tồn kho	141		660,367,026,280	649,390,565,726
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(18,755,697,176)	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9,391,548,150</b>	<b>55,947,043,070</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,426,584,671	1,213,795,802
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.4	-	3,552,463,738
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.5	-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	6,964,963,479	51,180,783,530
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270)</b>	<b>200</b>		<b>417,591,920,838</b>	<b>422,377,706,094</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>320,688,691,876</b>	<b>323,918,321,407</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	246,939,028,813	260,479,866,179
- Nguyên giá	222		585,823,449,801	578,321,786,723
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(338,884,420,988)	(317,841,920,544)
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	46,787,704,992	47,297,617,854
- Nguyên giá	228		55,241,062,899	55,241,062,899
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8,453,357,907)	(7,943,445,045)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	26,961,958,071	16,140,837,374
<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>9,784,012,011</b>	<b>9,151,309,811</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		(351,695,600)	(984,397,800)
<b>V. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI</b>	<b>260</b>		-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>87,119,216,951</b>	<b>89,308,074,876</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	85,717,081,265	87,807,449,949
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	1,402,135,686	1,500,624,927
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)</b>	<b>280</b>		<b>1,820,146,944,697</b>	<b>1,685,935,892,484</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>1,272,142,911,707</b>	<b>1,113,963,693,903</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,243,584,522,992</b>	<b>1,085,370,655,974</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	434,908,670,854	412,360,836,647
2. Phải trả cho người bán	312	V.15	447,810,822,924	286,450,199,418
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	40,056,731,015	9,260,190,415
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,862,682,636	9,682,195,781
5. Phải trả công nhân viên	315		29,996,007,360	39,138,022,888
6. Chi phí phải trả	316	V.17	33,537,751,803	58,570,008,403
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	213,007,919,348	256,029,602,983
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		14,431,594,598	4,957,327,274
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		14,972,342,454	8,922,272,165
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>28,558,388,715</b>	<b>28,593,037,929</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	28,380,689,000	28,380,689,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.20	177,699,715	212,348,929
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>548,004,032,990</b>	<b>571,972,198,581</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.21	<b>548,004,032,990</b>	<b>571,972,198,581</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		33,344,697,111	28,350,332,821
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		49,257,318,557	44,262,954,267
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		134,167,677,322	168,124,571,493
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 THIẾU 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>1,820,146,944,697</b>	<b>1,685,935,892,484</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

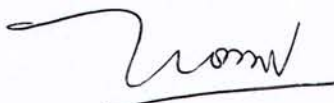
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			5,822,417,710
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý (VNĐ)		5,818,411,602	5,818,411,602
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		388.564,20	2.152.843,28
- EUR		585,48	585,48
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Lê Thị Hồng Linh

Võ Hữu Luyện

**NGUYỄN LỘC**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUY II Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	quý 2 2015	quý 2 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,415,661,980,275	1,973,885,286,216
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	92,427,979,425	305,265,009,080
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10	VI.3	1,323,234,000,850	1,668,620,277,136
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1,215,694,206,082	1,556,012,852,015
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp</b>	<b>20</b>		<b>107,539,794,768</b>	<b>112,607,425,121</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3,110,130,564	3,439,985,424
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	12,640,519,494	15,873,693,618
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,303,976,590	8,183,127,637
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	6,303,273,751	24,341,089,272
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	32,822,543,098	28,973,141,587
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-</b>	<b>30</b>		<b>58,883,588,989</b>	<b>46,859,486,068</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.9	1,067,638,981	1,538,854,688
12. Chi phí khác	32	VI.10	229,425,714	41,286,384
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>838,213,267</b>	<b>1,497,568,304</b>
<b>14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong</b>	<b>50</b>	VI.11	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>60</b>		<b>59,721,802,256</b>	<b>48,357,054,372</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.12	12,649,977,441	10,344,210,986
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.13	233,908,751	(58,702,112)
<b>18. Lợi nhuận sau thuế (70=60-61-62)</b>	<b>70</b>		<b>46,837,916,064</b>	<b>38,071,545,498</b>
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		-	-
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc

Lê Thị Hồng Lĩnh

Võ Hữu Luyện



NGUYỄN LỘC

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

### 6 tháng Năm 2015

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	2,712,607,954,152	3,234,108,995,568
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	176,739,158,376	307,626,281,790
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	2,535,868,795,776	2,926,482,713,778
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2,342,421,552,947	2,744,820,431,769
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		193,447,242,829	181,662,282,009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3,676,996,850	4,001,062,707
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	23,496,105,169	28,920,832,901
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,934,021,248	16,289,984,819
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	16,140,586,330	31,520,541,466
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	58,139,002,977	45,854,284,134
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		99,348,545,203	79,367,686,215
11. Thu nhập khác	31	VI.9	1,235,386,943	1,565,844,232
12. Chi phí khác	32	VI.10	237,822,914	41,286,384
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		997,564,029	1,524,557,848
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	50	VI.11	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50)	60		100,346,109,232	80,892,244,063
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.12	21,780,642,193	17,467,426,010
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.13	43,891,534	(24,141,616)
18. Lợi nhuận sau thuế (70=60-61-62)	70		78,521,575,505	63,448,959,669
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		-	-
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		78,521,575,505	63,448,959,669

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 08 năm 2015

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)

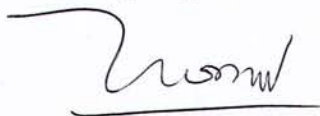
6 Tháng năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng Năm nay	6 Tháng 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		2,148,194,682,521	2,693,589,089,347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		1,929,699,277,121	2,719,103,450,452
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		82,539,519,850	66,482,287,734
4. Tiền chi trả lãi vay	04		8,192,808,491	15,043,332,307
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		16,886,511,889	21,435,562,682
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		240,381,215,038	232,859,684,191
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		243,872,752,631	100,445,149,937
Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD	20		<b>107,385,027,577</b>	<b>3,938,990,426</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			<b>0</b>	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		9,160,190,047	14,085,825,431
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		500,000,000	9,000,000,000
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	9,000,000,000
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		1,528,223,840	1,629,048,439
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<b>(8,131,966,207)</b>	<b>(12,456,776,992)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			<b>0</b>	
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	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		485,643,954,741	495,644,220,262
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		466,222,571,531	391,741,626,969
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		84,640,803,000	83,918,360,950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		<b>(65,219,419,790)</b>	<b>19,984,232,343</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		<b>34,033,641,580</b>	<b>11,466,445,777</b>
<b>TIỀN TỒN ĐẦU KỲ</b>	60		<b>71,855,731,580</b>	<b>76,861,563,347</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		304,515	
<b>TIỀN TỒN CUỐI KỲ</b>	70		<b>105,889,677,675</b>	<b>88,328,009,124</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lê Thị Hồng Linh



Võ Hữu Luyện

Tp Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 08 năm 2015

Tổng Giám đốc



**NGUYỄN LỘC**