

**Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN I**

**Địa chỉ: Phường Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội**

**Điện thoại: 04.33 838 181 – Fax: 04.33 838 405**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2013**

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 01 - DN

Mẫu số B 02a - DN

Mẫu số B 03a - DN

Mẫu số B 09a - DN

*Nơi nhận: Lưu Phòng TCKT .*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>76 788 626 919</b>	<b>64 593 610 966</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>20 232 909 134</b>	<b>17 175 309 329</b>
1. Tiền	111	V.01	20 232 909 134	17 175 309 329
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18 728 286 134</b>	<b>14 163 562 914</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		18 057 228 505	13 998 089 573
2. Trả trước cho người bán	132		930 001 000	419 645 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	15 477 550	20 249 262
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 274 420 921	- 274 420 921
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>37 787 200 493</b>	<b>33 209 379 565</b>
1. Hàng tồn kho	141		37 787 200 493	33 209 379 565
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>40 231 158</b>	<b>45 359 158</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	5 831 158	5 831 158
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		34 400 000	39 528 000
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>34 826 151 533</b>	<b>37 325 508 951</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>32 370 757 881</b>	<b>35 935 474 206</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	28 033 157 881	31 597 874 206
- Nguyên giá	222		69 845 829 384	70 942 657 990
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-41 812 671 503	-39 344 783 784
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	4 337 600 000	4 337 600 000
- Nguyên giá	228		4 337 600 000	4 337 600 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
1. Nguyên giá	241			
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2 213 993 845</b>	<b>1 013 526 445</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2 213 993 845	1 013 526 445
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>241 399 807</b>	<b>376 508 300</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	241 399 807	376 508 300
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>111 614 778 452</b>	<b>101 919 119 917</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>40 362 624 892</b>	<b>30 886 898 094</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>38 312 624 892</b>	<b>28 836 898 094</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7 735 350 000	5 735 350 000
2. Phải trả người bán	312		17 543 304 975	11 816 524 610
3. Người mua trả tiền trước	313		129 252 594	5 273 812
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1 417 221 935	1 912 044 277
5. Phải trả người lao động	315		7 298 078 808	6 411 651 800
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1 125 390 689	948 536 704
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3 064 025 891	2 007 516 891
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2 050 000 000</b>	<b>2 050 000 000</b>
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		2 050 000 000	2 050 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>71 252 153 560</b>	<b>71 032 221 823</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>71 252 153 560</b>	<b>71 032 221 823</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		34 000 000 000	34 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4112		12 700 000 000	12 700 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Cổ phiếu 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		13 847 163 867	12 097 163 867
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3 040 240 342	2 647 240 342
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7 664 749 351	9 587 817 614
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>111 614 778 452</b>	<b>101 919 119 917</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	006			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Shuy*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Dung*

Hạ Thị Dung

Lập, ngày 11 tháng 7 năm 2013

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
 Quý 2 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch	01	VI.25	64 724 179 508	50 556 367 765	123 201 834 991	104 235 074 953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		64 724 179 508	50 556 367 765	123 201 834 991	104 235 074 953
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	58 644 759 877	45 575 920 792	111 666 356 139	93 759 145 568
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		6 079 419 631	4 980 446 973	11 535 478 852	10 475 929 385
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	169 645 789	638 210 117	318 507 310	1 308 462 472
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	107 537 813	363 536 234	264 581 188	797 410 484
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1 698 404 633	1 371 413 210	2 815 314 752	2 586 457 857
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		873 276 380	646 013 303	1 724 392 754	1 619 493 929
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		3 569 846 594	3 237 694 343	7 049 697 468	6 781 029 587
11. Thu nhập khác	31		70 000 000	38 000 000	70 318 182	93 544 973
12. Chi phí khác	32			45 898 125		47 177 152
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		70 000 000	-7 898 125	70 318 182	46 367 821
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		3 639 846 594	3 229 796 218	7 120 015 650	6 827 397 408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	909 961 649	807 449 055	1 780 003 913	1 704 099 353
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		2 729 884 945	2 422 347 163	5 340 011 737	5 123 298 055
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)

*Shuy*

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

*Dung*

Hạ Thị Dung

Lập, ngày 11 tháng 7 năm 2013

Tổng Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Đệ

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 2 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ.....

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		94 564 577 188	83 850 367 839
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-58 752 495 081	-55 979 960 061
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14 195 546 770	-13 180 341 550
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 264 581 188	- 797 410 484
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 842 948 016	-2 094 512 357
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14 393 803 314	25 311 945 893
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-29 455 776 858	-38 948 506 067
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>20</b>		<b>4 447 032 589</b>	<b>-1 838 416 787</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-12 841 819	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			2 817 700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		- 300 000 000	- 400 000 000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		99 532 600	174 997 270
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		293 956 435	1 271 244 472
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>80 647 216</b>	<b>1 049 059 442</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-8 450 200 000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1 470 080 000	-1 664 960 000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-1 470 080 000</b>	<b>-10 115 160 000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>3 057 599 805</b>	<b>-10 904 517 345</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>17 175 309 329</b>	<b>25 044 212 826</b>
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>20 232 909 134</b>	<b>14 139 695 481</b>

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)

*Shuy*

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

*Dung*

Ngày 11 tháng 7 năm 2013

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Phùng Đức*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Khí cụ điện I là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 247/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Trụ sở chính của Công ty tại : Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là : 34.000.000.000 VND ( Ba mươi tư tỷ đồng). Tương đương 3.400.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VNĐ

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp.

3 - Ngành nghề kinh doanh : Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500447942 cấp lần đầu ngày 12 tháng 04 năm 2004, Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 01 tháng 6 năm 2012 , hoạt động kinh doanh của Công ty là : Chế tạo, bán buôn , bán lẻ thiết bị đóng ngắt, điều khiển và bảo vệ dòng điện Cao áp, trung áp, hạ áp...

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Chính sách của Nhà nước , vốn , thị trường

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

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

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ) .

### III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT- BTC ngày 31/12/2009 của BTC.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

### IV - Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức trên máy vi tính

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và chi phí phát sinh khác để có hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính .Thời gian khấu hao được tính theo Thông tư 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
  - Chi phí trả trước;
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán .**

<b>Khoản mục</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>01. Tiền</b>	<b>20.232.909.134</b>	<b>17.175.309.329</b>
- Tiền mặt	123.130.778	120.058.553
- Tiền gửi ngân hàng	20.109.778.356	17.055.250.776
Trong đó :		
+ Tiền VNĐ gửi ngân hàng Công thương Thanh Xuân	16.161.850.983	14.849.179.696
+ Tiền VNĐ gửi ngân hàng ACB	127.548.200	127.548.200
+ Tiền VNĐ gửi NH đầu tư và phát triển Sơn Tây	39.835.619	39.835.619
+ Ngân hàng TMCP Quân đội	3.780.543.554	2.038.687.261
<b>Cộng</b>	<b>20.232.909.134</b>	<b>17.175.309.329</b>
<b>02. Các khoản tương đương tiền</b>		
<b>03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác (TK 138)	15.477.550	20.249.262
<b>Cộng</b>	<b>15.477.550</b>	<b>20.249.262</b>
<b>04. Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	15.906.958.270	9.078.779.058
- Công cụ, dụng cụ	150.519.495	247.653.672
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.556.290.942	1.856.290.942
- Thành phẩm	17.124.630.840	19.319.847.232
- Hàng hoá	0	1.153.493.400
- Hàng gửi bán	2.048.800.946	1.553.315.261
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>37.787.200.493</b>	<b>33.209.379.565</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( TK 159 )		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	<b>37.787.200.493</b>	<b>33.209.379.565</b>
<b>05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ (TK 133)		
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế GTGT		
+ Thuế nhập khẩu	5.831.158	5.831.158
<b>Cộng</b>	<b>5.831.158</b>	<b>5.831.158</b>
<b>06. Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
<b>07. Phải thu dài hạn khác</b>		

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa Vật k.trúc	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	19 982 981 951	44 365 718 640	5 393 555 2801	200 402 119	70 942 657 990
- Mua trong năm		227 999 000		12 841 819	240 840 819
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	352 869 238	487 297 686		497 502 501	1 337 669 425
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	19 630 112 713	44 106 419 954	5 393 555 280	715 741 437	69 845 829 384
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Đầu kỳ	11 863 217 737	23 338 527 664	3 093 319 6371	049 718 746	39 344 783 784
- Tăng trong kỳ	601 850 772	2 626 210 210	391 052 790	55 505 275	3 674 619 047
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán	313 642 978	422 378 018		470 710 332	1 206 731 328
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	12 151 425 531	25 542 359 856	3 484 372 427	634 513 689	41 812 671 503
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	8 119 764 214	21 027 190 976	2 300 235 643	150 683 373	31 597 874 206
- Tại ngày cuối năm	7 478 687 182	18 564 060 098	1 909 182 853	81 227 748	28 033 157 881

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng có thể thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	4 337 600 000				4 337 600 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm	4 337 600 000				4 337 600 000

\* Thuyết minh tài chính và giải trình khác:

-  
-

• *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>13. Đầu tư dài hạn khác</b>		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết	100.000.000	100.000.000
- Đầu tư dài hạn khác	2.113.993.845	913.526.445
<b>Cộng</b>	<b>2.213.993.845</b>	<b>1.013.526.445</b>
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>241.399.807</b>	<b>376.508.300</b>
- Chi phí trả trước	241.399.807	376.508.300
<b>15. Vay và nợ ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	<b>7.735.350.000</b>	<b>5.735.350.000</b>
Trong đó :		
+ Vay Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	<b>7.735.350.000</b>	<b>5.735.350.000</b>
<b>Cộng</b>	<b>7.735.350.000</b>	<b>5.735.350.000</b>
<b>16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	547.560.286	976.339.825
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	869.661.649	932.605.752
- Thuế thu nhập cá nhân		3.098.700
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.417.221.935</b>	<b>1.912.044.277</b>
<b>17. Chi phí phải trả</b>		
- Trích trước vào chi phí		
- Quỹ dự phòng mất việc làm	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Kinh phí công đoàn	377.239.478	279.687.974
- Bảo hiểm xã hội	126.881.748	61.566.872
- Bảo hiểm y tế	111.479.230	89.415.300
- Bảo hiểm thất nghiệp	45.251.833	53.328.158
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	464.538.400	464.538.400
<b>Cộng</b>	<b>1.125.390.689</b>	<b>948.536.704</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>3.064.025.891</b>	<b>2.007.516.891</b>
<b>19. Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
<b>20. Các khoản vay và nợ dài hạn</b>		
<b>21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	10.097.163.867	1.951.240.342	12.048.827.296	70.797.231.505
- Lãi/lỗ năm trước					10.738.410.318	10.738.410.318
- Phân phối lợi nhuận 2011			2.000.000.000	696.000.000	(9.869.500.000)	(7.173.500.000)
- Tạm ứng cổ tức năm 2012					(3.329.920.000)	(3.329.920.000)
Số dư cuối năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	12.097.163.867	2.647.240.342	9.587.817.614	71.032.221.823
Số dư đầu năm nay						
- Tăng vốn năm nay						
- Lãi/lỗ trong kỳ					5.340.011.737	5.340.011.737
* Phân phối lợi nhuận 2012			1.750.000.000	393.000.000	(7.263.080.000)	(5.120.080.000)
Số dư cuối kỳ này	34.000.000.000	12.700.000.000	13.847.163.867	3.040.240.342	7.664.749.351	71.252.153.560

\* Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số :223/NQ-DHĐCĐ ngày 5/4/2013 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

Khoản mục	Quý 2-2013	Đầu năm
- Vốn góp Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	17.350.400.000	17.350.400.000
- Vốn góp của cổ đông khác	16.649.600.000	16.649.600.000
<b>Cộng</b>	<b>34.000.000.000</b>	<b>34.000.000.000</b>

**c. Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.**

Khoản mục	Quý 2-2013	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	34.000.000.000	34.000.000.000
Trong đó : Tổng công ty CP TBĐVN	17.350.400.000	16.735.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
Trong đó : Tổng công ty CP TBĐVN		
+ Vốn góp cuối kỳ	34.000.000.000	34.000.000.000
Trong đó : Tổng công ty CP TBĐVN	17.350.400.000	17.350.400.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	3.470.080.000	4.994.880.000

**d. Cổ tức :**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : 20 % / năm.

**đ. Cổ phiếu :**

Khoản mục	Quý 2-2013	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.400.000	3.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.400.000	3.400.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

Khoản mục	Quý 2-2013	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	13.847.163.867	12.097.163.867
- Quỹ dự phòng tài chính	3.040.240.342	2.647.240.342

\* Mục đích trích lập các quỹ: Sử dụng theo đúng quy định của nhà nước và điều lệ Công ty quy định.

**g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán.**

Khoản mục	Quý 2-2013	Năm trước
<b>23. Nguồn kinh phí</b>		
- Kinh phí được cấp trong kỳ	0	0
- Chi sự nghiệp nghiên cứu KH-CN	0	0
- Nguồn kinh phí sự nghiệp còn lại cuối kỳ	0	0

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

<b>Khoản mục</b>	<b>Quý II - 2013</b>	<b>Quý II - 2012</b>
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( MS 01)</b>	<b>64.724.179.508</b>	<b>50.556.367.765</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	62.906.237.638	49.919.831.695
- Doanh thu thương mại	1.817.941.870	636.536.070
<b>26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)</b>	<b>64.724.179.508</b>	<b>50.556.367.765</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng SXCN	62.906.237.638	49.919.831.695
- Doanh thu thương mại	1.817.941.870	636.536.070
<b>28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>58.644.759.877</b>	<b>45.575.920.792</b>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</b>		
- Lãi tiền gửi , lãi cho vay	169.645.789	638.210.117
- Cổ tức,lợi nhuận được chia		
<b>Cộng</b>	<b>169.645.789</b>	<b>638.210.117</b>
<b>30. Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	107.537.813	363.536.234
<b>Cộng</b>	<b>107.537.813</b>	<b>363.536.234</b>
<b>31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	909.961.649	807.449.055
<b>Cộng</b>	<b>909.961.649</b>	<b>807.449.055</b>
<b>32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
<b>33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	44.212.694.923	39.745.714.646
- Chi phí nhân công	8.460.122.110	6.848.632.630
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	1.164.290.364	1.065.687.753
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.825.415.936	1.850.370.986
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện )	704.059.800	614.733.540
- Chi phí bằng tiền khác	2.535.067.111	2.011.040.204
<b>Cộng</b>	<b>58.901.650.244</b>	<b>52.136.179.759</b>

**VII - Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Năm nay

Năm trước

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu


b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
  - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
  - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
  - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện



- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản , doanh thu , kết quả kinh doanh theo bộ phận ( Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận".....
- 5 - Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước ).....
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục : .....
- 7 - Những thông tin khác : .....

Lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



*Phùng Đức*