

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời gian: 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGUYÊN NHẬN (100 = 110+120+140+150) | 100 | | 478,153,428,441 | 499,734,963,364 |
| I. Tiền và các khoản thanh toán ngắn hạn | 110 | | 75,619,185,483 | 95,039,361,490 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 37,119,185,483 | 94,539,361,490 |
| 2. Các khoản thanh toán ngắn hạn | 112 | | 38,500,000,000 | 500,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 51,608,892,862 | 86,890,860,091 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.03 | 44,186,209,990 | 78,676,672,583 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.04 | 13,678,123,319 | 14,364,844,481 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch dự án xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.05 | 3,893,179,545 | 3,997,963,019 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (10,148,619,992) | (10,148,619,992) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 342,369,298,446 | 312,032,005,041 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.06 | 342,369,298,446 | 312,032,005,041 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 8,556,051,650 | 5,772,736,742 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 84,988,700 | 84,988,700 |
| 2. Thu giá trị gia tăng递延递延 | 152 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.07 | 2,412,554,164 | 1,249,182,423 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.08 | 6,058,508,786 | 4,438,565,619 |

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Địa chỉ: Đường số 9, Khu Công nghiệp Bến Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mus B 01 - DN

(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC)

Ngày 20/03/2006 của Ban Kiểm soát (BTC)

Bảng cân đối kế toán (tính theo)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) | 200 | | 65,289,431,624 | 74,137,412,397 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh các 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 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 54,087,431,624 | 55,924,731,769 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 53,251,131,458 | 55,088,431,603 |
| - Nguyên giá | 222 | | 128,024,621,424 | 127,008,219,671 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (74,773,489,966) | (71,919,788,068) |
| 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.10 | 836,300,166 | 836,300,166 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1,148,475,200 | 1,148,475,200 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (312,175,034) | (312,175,034) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | - | - |
| III. Bất động sản | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 11,202,000,000 | 11,202,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V.12 | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 1,002,000,000 | 1,002,000,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | - | 7,010,680,628 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | - | 7,010,680,628 |
| 2. Tài sản thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | | 543,442,860,065 | 573,872,375,761 |

Bảng cân đối kế toán (tính theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - NGUỒN VỐN CHỦ NHÂN (300 = 310+330) | 300 | | 399,873,756,295 | 431,518,199,354 |
| I. Nguồn vốn chủ sở hữu | 310 | | 399,364,002,352 | 431,079,323,849 |
| 1. Vay và nợ nguồn vốn chủ sở hữu | 311 | V.15 | 260,129,980,191 | 281,490,896,673 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.16 | 102,505,650,010 | 93,999,282,951 |
| 3. Nghĩa vụ tài chính | 313 | V.17 | 7,529,488,955 | 1,648,053,421 |
| 4. Thu và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.18 | 6,654,762,624 | 8,470,660,478 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | V.19 | 10,929,800,093 | 15,607,724,150 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.20 | 1,764,597,754 | 4,382,319,022 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch dự án xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | V.21 | 9,849,722,725 | 25,480,387,154 |
| 10. Dự phòng phải trả nguồn vốn chủ sở hữu | 320 | | - | - |
| II. Nguồn dài hạn | 330 | | 509,753,943 | 438,875,505 |
| 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 | | - | - |
| 5. Thu thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6. Dự phòng trừ các khoản tài sản cố định | 336 | V.22 | 509,753,943 | 438,875,505 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) | 400 | | 143,569,103,770 | 142,354,176,407 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.23 | 145,234,734,679 | 140,713,520,516 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 |
| 2. Thành lập công ty mới | 412 | | 1,549,860,247 | 1,549,860,247 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quyền lợi phát triển | 417 | | 3,693,475,136 | 3,693,475,136 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 6,373,852,793 | 6,373,852,793 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối | 420 | | 13,617,546,503 | 9,096,332,340 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | (1,665,630,909) | 1,640,655,891 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | (1,665,630,909) | 1,640,655,891 |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | | 543,442,860,065 | 573,872,375,761 |

Bảng cân đối kế toán (tính theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| NGUỒN VỐN | Thuyết minh | Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ |
|---|-------------|--------------|---------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | V.24 | - | - |
| 2. Vốn góp, hàng hóa nhận góp, nhận gia công | | - | - |
| 3. Hàng hóa nhận bán hàng, nhận ký gửi, ký cược | | - | - |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | - | - |
| 5. Ngoại tệ các loại (USD) | | 127,880.66 | 418,863.61 |
| 6. Dự toán chi sản xuất, dự án | | - | - |

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Nguyễn Văn Hữu
Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý I năm 2010

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý I | | Số liệu kết luận năm nay | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 140,753,392,602 | 105,430,434,497 | 140,753,392,602 | 105,430,434,497 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 140,753,392,602 | 105,430,434,497 | 140,753,392,602 | 105,430,434,497 |
| 4. Giá trị hàng bán | 11 | VI.2 | 116,275,087,280 | 82,687,759,155 | 116,275,087,280 | 82,687,759,155 |
| 5. Lãi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 24,478,305,322 | 22,742,675,342 | 24,478,305,322 | 22,742,675,342 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 416,183,481 | 88,866,086 | 416,183,481 | 88,866,086 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 7,666,900,778 | 11,392,305,041 | 7,666,900,778 | 11,392,305,041 |
| <i>Trong đó: chi phí lãi vay</i> | 23 | | 7,666,900,778 | 11,392,305,041 | 7,666,900,778 | 11,392,305,041 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 7,395,716,167 | 6,259,533,592 | 7,395,716,167 | 6,259,533,592 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 5,388,289,717 | 3,591,726,695 | 5,388,289,717 | 3,591,726,695 |
| 10. Lãi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 4,443,582,141 | 1,587,976,100 | 4,443,582,141 | 1,587,976,100 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 77,632,022 | 108,198,292 | 77,632,022 | 108,198,292 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | - | - | - | - |
| 13. Lãi nhuận khác | 40 | | 77,632,022 | 108,198,292 | 77,632,022 | 108,198,292 |
| 14. Tổng lãi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 4,521,214,163 | 1,696,174,392 | 4,521,214,163 | 1,696,174,392 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.8 | 1,130,303,541 | 424,043,598 | 1,130,303,541 | 424,043,598 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lãi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 3,390,910,622 | 1,272,130,794 | 3,390,910,622 | 1,272,130,794 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 283 | 106 | 283 | 106 |

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Nguyễn Văn Hữu
 Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
 Giám đốc

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ả ng pháp tr ả c t i p)
 Quý I n m 2010

đơn vị tính: VND

| CH TIÊU | Mã s | Thuy t minh | L y k t u n m n cu i quý này | |
|---|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | N m nay | N m tr ả c |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. L u chuy n t i n t ho t ả ng kinh doanh | | | | |
| 1. T i n thu t ả bán hàng, cung c ả p d ả ch v ả và doanh thu khác | 01 | | 177,504,826,565 | 121,799,094,297 |
| 2. T i n chi tr ả cho ng ả i cung c ả p hàng hóa và d ả ch v ả | 02 | | (139,314,795,318) | (109,386,252,069) |
| 3. T i n chi tr ả cho ng ả i lao ả ng | 03 | | (17,148,227,075) | (14,373,639,391) |
| 4. T i n chi tr ả lãi vay | 04 | | (7,666,900,778) | (11,392,305,041) |
| 5. T i n n ả p thu thu nh ả p doanh nghi ả p | 05 | | - | (497,561,576) |
| 6. T i n thu khác t ả h ả t ả ng kinh doanh | 06 | | 87,268,281 | 108,198,292 |
| 7. T i n chi khác cho ho t ả ng kinh doanh | 07 | | (12,706,416,175) | (18,655,518,597) |
| L u chuy n t i n thu n t ho t ả ng kinh doanh | 20 | | 755,755,500 | (32,397,984,085) |
| II. L u chuy n t i n t ho t ả ng ả t | | | | |
| 1. T i n chi ả mua s ả m, x ả y d ả ng tài s ả n c ả nh và các tài s ả n dài h ả n khác | 21 | | 1,016,401,753 | 1,184,985,328 |
| 2. T i n thu t ả thanh lý, nh ả ng bán tài s ả n c ả nh và các tài s ả n dài h ả n khác | 22 | | - | - |
| 3. T i n chi cho vay, mua các công c ả n c ả a n v ả khác | 23 | | - | - |
| 4. T i n thu h ả i cho vay, bán l ả i các công c ả n c ả a n v ả khác | 24 | | - | 2,000,000,000 |
| 5. T i n chi ả ả t , g ả p v ả n vào n v ả khác | 25 | | - | - |
| 6. T i n thu h ả i ả ả t , g ả p v ả n vào n v ả khác | 26 | | - | - |
| 7. T i n thu lãi cho vay, c ả t c ả và l ả i nh ả n c ả chia | 27 | | 406,547,222 | 88,866,086 |
| L u chuy n t i n thu n t ho t ả ng ả t | 30 | | 1,422,948,975 | 3,273,851,414 |

0

Báo cáo Lưu chuyển tài sản (tiếp theo)

| CH TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. Lưu chuyển tài sản hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của các chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn bằng VND | 33 | | 96,269,121,203 | 169,671,672,500 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (117,630,037,685) | (148,450,761,275) |
| 5. Tiền chi trả thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Các khoản thanh toán lãi cho các chủ sở hữu | 36 | | (237,964,000) | (1,212,781,200) |
| Lưu chuyển tài sản thu từ hoạt động tài chính | 40 | | (21,598,880,482) | 20,008,130,025 |
| Lưu chuyển tài sản thu trong kỳ báo cáo (20+30+40) | 50 | | (19,420,176,007) | (9,116,002,646) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ báo cáo | 60 | | 95,039,361,490 | 19,073,470,122 |
| những thay đổi giá trị tài sản quy định | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ báo cáo | 70 | | 75,619,185,483 | 9,957,467,476 |
| | | | - | - |

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Nguyễn Văn Hữu
Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
Giám đốc