

BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN

Tính ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
A - TÀI SẢN NGUYÊN NHẬN	100		588,144,608,052	563,932,880,263
I. Tiền và các khoản thanh toán	110	V.1	66,554,425,736	126,335,794,472
1. Tiền	111		26,554,425,736	35,335,794,472
2. Các khoản thanh toán	112		40,000,000,000	91,000,000,000
II. Các khoản nợ tài chính ngắn hạn	120		3,582,416,000	-
1. Nợ ngắn hạn	121	V.2	3,582,416,000	-
2. Dự phòng giảm giá chi phí khoản nợ ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		141,856,073,864	80,257,615,812
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	107,931,228,376	63,950,196,015
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	35,089,606,544	17,134,928,399
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch dự án xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.5	10,301,551,332	9,673,496,790
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.6	(11,466,312,388)	(10,501,005,392)
IV. Hàng tồn kho	140		373,940,307,890	354,684,514,379
1. Hàng tồn kho	141	V.7	373,940,307,890	359,614,293,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(4,929,778,984)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,211,384,562	2,654,955,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		96,000,000	62,370,000
2. Thu giá trị gia tăng递延	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	1,084,940,895
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	2,115,384,562	1,507,644,705

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bền Hòa 1, Đường số 9, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		98,989,252,565	102,684,794,020
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		61,089,572,910	69,318,428,329
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	60,960,407,744	68,503,026,663
<i>Nguyên giá</i>	222		159,131,251,867	151,908,800,112
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(98,170,844,123)	(83,405,773,449)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	129,165,166	815,401,666
<i>Nguyên giá</i>	228		483,137,200	1,148,475,200
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(353,972,034)	(333,073,534)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Beteiligungen	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		32,442,259,111	29,470,504,871
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	31,440,259,111	28,468,504,871
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	1,002,000,000	1,002,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,457,420,544	3,895,860,820
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	5,457,420,544	3,895,860,820
2. Tài sản thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		687,133,860,617	666,617,674,283

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Hòa 1, Đường số 9, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
A - NGUỒN PHỐI TRÚC	300		499,180,532,654	479,742,166,105
I. Nguồn nợ	310		498,000,035,414	478,734,722,654
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	370,390,980,848	307,087,701,201
2. Phải trả ngắn hạn	312	V.15	33,782,643,489	93,732,939,803
3. Nghĩa mua trả nợ gốc	313	V.16	11,060,080,015	22,194,101,536
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	17,957,131,880	12,100,467,401
5. Phải trả người lao động	315	V.18	34,630,374,636	35,017,249,473
6. Chi phí phải trả	316	V.19	10,823,011,746	4,701,744,231
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 ngắn hạn khác	319	V.20	19,355,812,800	3,900,519,009
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quê khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	-	-
12. Giao dịch mua bán liêm khiết với Chính phủ	327		-	-
II. Nguồn dài hạn	320		1,180,497,240	1,007,443,451
1. Phải trả dài hạn ngắn hạn	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 trợ cấp mất việc làm	336	V.22	1,180,497,240	731,265,451
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	276,178,000
9. Quê phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		187,953,327,963	186,875,508,178
I. Vốn chủ sở hữu	410		187,953,327,963	186,875,508,178
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	120,000,000,000	120,000,000,000
2. Thặng dư kế hoạch	412	V.23	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. Quê đầu tư phát triển	417	V.23	6,139,475,142	3,693,475,136
8. Quê dự phòng tài chính	418	V.23	11,266,852,793	6,373,852,793
9. Quê khác thu của chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	420	V.23	48,997,139,782	55,258,320,002
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		687,133,860,617	666,617,674,283

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bền Hòa 1, Đường số 9, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ, 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: Dollar Mỹ (USD)		138,707.92	157,775.89
6. Dự toán chi sản xuất, dự án		-	-

Biên Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Nguyễn Văn Hữu
Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,220,652,738,753	1,011,530,387,219
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1,220,652,738,753	1,011,530,387,219
4. Giá trị hàng bán	11	VI.2	1,019,077,603,363	850,654,521,552
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		201,575,135,390	160,875,865,667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	13,745,838,759	11,969,826,521
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	56,195,669,686	37,280,010,334
Trong đó: chi phí lãi vay	23		50,188,720,160	34,502,911,349
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	50,684,307,442	39,541,432,311
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	41,397,287,060	31,529,917,769
10. Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	30		67,043,709,961	64,494,331,774
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1,135,429,584	294,391,949
12. Chi phí khác	32	VI.8	799,979,826	12,798,829
13. Lợi nhuận khác	40		335,449,758	281,593,120
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67,379,159,719	64,775,924,894
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.17	17,851,601,675	15,839,420,070
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>49,527,558,044</u>	<u>48,936,504,824</u>
18. Lãi chưa phân phối	70	VI.9	-	-

Biên Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Nguyễn Văn Hữu
Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
Giám đốc

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo phương pháp giá trị p)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CH TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. L u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh				
1. L i nhu n tr c thu	01		67,379,159,719	64,775,924,894
2. i u ch nh cho các kho n:				
- Kh u hao tài s n c nh	02	V.9, V.10	14,785,969,174	11,762,659,102
- Các kho n d phòng	03		(3,964,471,988)	5,282,164,384
- Lãi, l chên l ch t giá h i oái ch a th c hi n	04	VI.3	(324,292,463)	(731,955,328)
- Lãi, l t ho t ng u t	05	VI.3, VI.7 VI.8	(11,819,106,878)	(9,866,511,310)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	50,188,720,160	34,502,911,349
3. L i nhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u ng	08		116,245,977,724	105,725,193,091
- T ng, gi m các kho n ph i thu	09		(62,483,969,882)	14,124,805,690
- T ng, gi m hàng t n kho	10		(14,326,014,527)	(47,582,288,322)
- T ng, gi m các kho n ph i tr	11		(62,854,276,343)	22,961,853,589
- T ng, gi m chi phí tr tr c	12		(1,595,189,724)	3,137,438,508
- T i n lãi vay ã tr	13	V.19, VI.4	(47,213,376,382)	(34,310,351,412)
- Thu thu nh p doanh nghi p ã n p	14	V.17	(16,460,358,182)	(16,249,105,066)
- T i n thu khác t ho t ng kinh doanh	15		(4,315,722)	592,034,968
- T i n chi khác t ho t ng kinh doanh	16		(8,717,951,157)	(7,610,617,433)
L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh	20		(97,409,474,195)	40,788,963,613
II. L u chuy n ti n t ho t ng u t				
1. T i n chi mua s m, xây d ng tài s n c nh và các tài s n dài h n khác	21	V.9, V.10	(7,345,301,755)	(25,156,355,662)
2. T i n thu t thanh lý, nh ng bán tài s n c nh và các tài s n dài h n khác	22	VI.7	800,000,000	-
3. T i n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23	V.2	(3,582,416,000)	-
4. T i n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24		-	-
5. T i n chi u t , góp v n vào n v khác	25	V.11	(2,971,754,240)	(18,268,504,871)
6. T i n thu h i u t , góp v n vào n v khác	26		-	-
7. T i n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n c chia	27	V.5, VI.3	11,683,238,845	9,618,115,477
L u chuy n ti n thu n t ho t ng u t	30		(1,416,233,150)	(33,806,745,056)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ T B I N

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bền Hòa 1, Ngõ số 9, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CH TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của 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 ngân hàng	33	V.14	683,714,431,200	646,834,944,009
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.14	(620,347,524,073)	(620,023,717,490)
5. Tiền chi trả thuê tài chính	35		-	-
6. Các tác động khác cho chủ sở hữu	36	V.23	(24,173,752,814)	(2,586,628,800)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		39,193,154,313	24,224,597,719
Lưu chuyển tiền thu nhập trong năm	50		(59,632,553,032)	31,206,816,276
Tiền và tài sản ngắn hạn	60	V.1	126,335,794,472	95,039,361,490
nhận được từ thay đổi giá trị hợp lý quy định	61		(148,815,704)	89,616,706
Tiền và tài sản ngắn hạn cuối năm	70	V.1	66,554,425,736	126,335,794,472
			-	-

Biên Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Nguyễn Văn Hữu
Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
Giám đốc