

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Cả Năm	
			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		151,618,804,350	149,558,448,500	409,158,017,057	323,156,652,973
2. Các khoản giảm trừ	02			521,412,012	930,614,852	1,409,958,731
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		151,618,804,350	149,037,036,488	408,227,402,205	321,746,694,242
4. Giá vốn hàng bán	11		149,115,671,021	140,834,171,452	393,345,613,300	302,339,511,481
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,503,133,329	8,202,865,036	14,881,788,905	19,407,182,761
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		13,436,289	14,123,594	50,893,447	269,151,369
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		31,530,142	27,127,568	71,747,210	119,330,033
- Trong đó lãi vay	23		31,530,142		33,655,142	0
8. Chi phí bán hàng	24		87,148,805	98,581,254	713,689,201	388,989,898
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,135,792,323	2,006,418,406	3,759,426,121	4,677,282,882
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,262,098,348	6,084,861,402	10,387,819,820	14,490,731,317
11. Thu nhập khác	31			81,000,000	105,000,000	81,000,000
12. Chi phí khác	32				4,350,000	4,400,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	81,000,000	100,650,000	76,600,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,262,098,348	6,165,861,402	10,488,469,820	14,567,331,317
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		94,657,376	462,439,605	786,635,236	1,153,487,725
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0		0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		1,167,440,972	5,703,421,797	9,701,834,584	13,413,843,592
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		233	1,141	1,940	2,683

Ngày 14 tháng 10 năm 2014

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)


 Nguyễn Thái Sơn




 Trương Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Đường số 1, KCN Biên Hoà I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600751476

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		78,801,132,886	65,738,164,459
I. Tiền và các khoản tương đương tiền(110=111+112)	110		1,280,341,946	1,253,360,983
1. Tiền	111		1,280,341,946	1,253,360,983
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn(130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		28,239,986,773	14,494,443,322
1. Phải thu khách hàng	131		27,700,800,677	14,397,487,000
2. Trả trước cho người bán	132		498,921,180	48,805,575
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		40,264,916	48,150,747
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		47,672,410,284	47,984,527,063
1. Hàng tồn kho	141		47,672,410,284	47,984,527,063
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác(150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		1,608,393,883	2,005,833,091
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			330,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,510,797,374	1,237,220,091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		97,596,509	438,613,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		23,696,669,542	25,045,231,215
I- Các khoản phải thu dài hạn(210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210			
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			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		23,496,669,542	24,478,231,215
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		23,496,669,542	24,478,231,215

- Nguyên giá	222		55,724,479,484	54,320,300,925
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32,227,809,942)	(29,842,069,710)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250			
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		200,000,000	567,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		200,000,000	567,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		102,497,802,428	90,783,395,674

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		20,825,040,714	7,004,970,847
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		18,618,887,872	5,704,281,980
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		9,350,000,000	1,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		6,704,158,494	2,336,694,301
3. Người mua trả tiền trước	313		576,734,800	462,371,600
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		193,809,276	162,059,628
5. Phải trả người lao động	315		822,703,700	1,017,278,000
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		570,250,000	250,972,500
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		401,231,602	474,905,951
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330		2,206,152,842	1,300,688,867
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			

3. Phải trả dài hạn khác	333		2,206,152,842	1,300,688,867
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		81,672,761,714	83,778,424,827
I. Vốn chủ sở hữu(410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410		81,672,761,714	83,778,424,827
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11,500,000,000	11,500,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		5,170,472,669	3,780,089,825
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,540,195,423	1,845,004,001
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,473,307,010	1,778,115,588
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,988,786,612	14,875,215,413
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		102,497,802,428	90,783,395,674

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Hải Sơn




Trương Văn Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Quý 3 - Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Lũy kế đến Quý 3/2014	Lũy kế đến Quý 3/2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		420,239,184,412	299,878,728,658
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(376,769,931,949)	(259,093,580,939)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,518,514,401)	(6,204,613,846)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(71,747,210)	(119,241,985)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(741,488,287)	(1,421,697,992)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,022,170,812	2,973,247,649
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(54,492,655,861)	(30,097,895,222)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	20		(8,332,982,484)	5,914,946,323
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(45,930,000)	
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			(8,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			10,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		50,893,447	269,151,369
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		9,963,447	2,269,151,369
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		38,963,998,842	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30,613,998,842)	660,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	(660,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		8,350,000,000	0
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ	50		26,980,963	8,184,097,692
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		1,253,360,983	1,766,202,614
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	VII.34	1,280,341,946	9,950,300,306

Ngày 14 tháng 10 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng


 Nguyễn Thái Sơn



Trương Văn Dũng