

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ) Trụ sở chính

Quý I năm 2014

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I năm 2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	175,125,470,666	146,155,116,038	175,125,470,666	146,155,116,038
2. Các khoản giảm trừ	02	15,007,579	380,381,400	15,007,579	380,381,400
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	<b>175,110,463,087</b>	<b>145,774,734,638</b>	<b>175,110,463,087</b>	<b>145,774,734,638</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	164,170,026,059	137,520,037,458	164,170,026,059	137,520,037,458
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	<b>10,940,437,028</b>	<b>8,254,697,180</b>	<b>10,940,437,028</b>	<b>8,254,697,180</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	906,077,198	915,669,889	906,077,198	915,669,889
7. Chi phí tài chính	22	943,108,033	1,594,489,837	943,108,033	1,594,489,837
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	738,245,845	1,014,041,502	738,245,845	1,014,041,502
8. Chi phí bán hàng	24	3,220,354,697	3,128,380,940	3,220,354,697	3,128,380,940
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,631,214,139	4,014,602,296	3,631,214,139	4,014,602,296
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	<b>4,051,837,357</b>	<b>432,893,996</b>	<b>4,051,837,357</b>	<b>432,893,996</b>
11. Thu nhập khác	31	1,416,496,428	999,760,430	1,416,496,428	999,760,430
12. Chi phí khác	32	94,173	8,408,136	94,173	8,408,136
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	<b>1,416,402,255</b>	<b>991,352,294</b>	<b>1,416,402,255</b>	<b>991,352,294</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	<b>5,468,239,612</b>	<b>1,424,246,290</b>	<b>5,468,239,612</b>	<b>1,424,246,290</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	<b>5,468,239,612</b>	<b>1,424,246,290</b>	<b>5,468,239,612</b>	<b>1,424,246,290</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN

WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Quý I năm 2014) Trữ sở chính

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/03/2014	31/3/2013
<b>I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>5,468,239,612</b>	<b>1,424,246,290</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	3,162,986,500	3,344,624,673
Các khoản dự phòng	03	442,706	275,189,315
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	(6,479,733)	188,176,207
Lỗ do thanh lý TSCĐ	05	(227,280,000)	-
Thu nhập lãi	06	(886,811,015)	(815,865,483)
Chi phí lãi vay	07	738,245,845	1,014,041,502
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>8,249,343,915</b>	<b>5,430,412,504</b>
(Tăng) các khoản phải thu	09	13,170,299,045	(6,934,076,387)
(Tăng ) hàng tồn kho	10	21,667,908,391	59,980,302,022
(Giảm )/ tăng các khoản phải trả	11	(33,406,431,429)	(32,543,314,083)
(Tăng ) chi phí trả trước	12	(902,738,161)	-
Đã trả chi phí lãi vay	13	(861,712,861)	(1,035,254,404)
Đã nộp thuế TNDN	14	-	-
Thu nhập khác từ hoạt động KD	15	-	-
Chi phí khác từ hoạt động KD	16	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>	<b>7,916,668,900</b>	<b>24,898,069,652</b>
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(460,339,066)	-
2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ	22	227,280,000	-
3 Đầu tư vào đơn vị khác hoặc mua trái phiếu	23	-	-
4 Thu về đầu tư vào đơn vị khác hoặc bán trái phiếu có giá	24	-	-
5 Thu nhập lãi tiền gửi	25	886,811,015	815,865,483
6 Tiền gửi có kỳ hạn	26		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>653,751,949</b>	<b>815,865,483</b>
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1 Phát hành cổ phiếu, nhận vốn chủ sở hữu	31	-	-
2 Tiền chi mua lại cổ phiếu	32	-	-
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	46,279,200,000	22,869,144,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(50,486,400,000)	(65,483,204,411)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(4,207,200,000)</b>	<b>(42,614,060,411)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>4,363,220,849</b>	<b>(16,900,125,276)</b>
<b>Tiền &amp; các khoản tương đương với tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>82,511,799,472</b>	<b>69,622,001,723</b>
<b>Tiền &amp; các khoản tương đương với tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>86,875,020,321</b>	<b>52,721,876,447</b>

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ) Trụ sở chính

Quý I năm 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>301,220,937,657</b>	<b>330,626,998,431</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>86,875,020,321</b>	<b>81,511,799,472</b>
1. Tiền	111		26,875,020,321	21,511,799,472
2. Các khoản tương đương tiền	112		60,000,000,000	60,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>1,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>140,630,862,630</b>	<b>153,328,236,794</b>
1. Phải thu khách hàng	131		139,908,747,107	146,358,210,441
2. Trả trước cho người bán	132		265,748,100	6,369,237,900
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		1,794,364,037	1,938,785,067
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-1,337,996,614	-1,337,996,614
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>65,714,549,632</b>	<b>87,382,900,729</b>
1. Hàng tồn kho	141		66,330,748,966	87,998,657,357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-616,199,334	-615,756,628
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,000,505,074</b>	<b>7,404,061,436</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,223,012,174	1,151,790,173
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,618,410,400	6,044,756,763
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		159,082,500	207,514,500
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>191,878,996,235</b>	<b>194,750,127,509</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>122,801,647,437</b>	<b>122,801,647,437</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		122,801,647,437	122,801,647,437
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>65,407,102,722</b>	<b>68,109,750,156</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		65,019,652,722	67,693,950,156
- Nguyên giá	222		275,604,121,979	275,610,182,913
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-210,584,469,257	-207,916,232,757
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		387,450,000	415,800,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-179,550,000	-151,200,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</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>		-	-
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		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,670,246,076</b>	<b>3,838,729,916</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,733,484,252	2,901,968,092
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		936,761,824	936,761,824
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>493,099,933,892</b>	<b>525,377,125,940</b>

NGUỒN VỐN				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>199,746,427,130</b>	<b>237,491,858,790</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>199,746,427,130</b>	<b>237,491,858,790</b>
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		92,774,000,000	96,991,000,000
2. Phải trả người bán	312		90,595,643,227	119,928,291,799
3. Người mua trả tiền trước	313		13,693,327,524	15,010,652,196
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		102,541,840	517,909,067
5. Phải trả công nhân viên	315		2,044,059,004	3,831,182,960
6. Chi phí phải trả	316		457,367,997	1,129,681,636
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		79,487,538	83,141,132
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</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 & 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		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>293,353,506,762</b>	<b>287,885,267,150</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>293,353,506,762</b>	<b>287,885,267,150</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		279,013,770,637	279,013,770,637
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(272,840,000)	-272,840,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21,553,609,319	21,553,609,319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-6,941,033,194	-12,409,272,806
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí &amp; quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>493,099,933,892</b>	<b>525,377,125,940</b>

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN

WANG TING SHU

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**  
**BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Trụ sở chính)**

Quý 1/2014(31/03/2014)

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :**

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần. Vốn của các cổ đông 100%.
- + Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp.

3/Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện từ, máy bơm nước.

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12.

2/Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

**III. Chế độ kế toán áp dụng :**

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi.

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ.

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế.

2/Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá vốn thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định kế toán hiện hành.

3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ.

4/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá: gồm giá mua + chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhà xưởng, xây dựng                    7~35 năm

Máy móc thiết bị                        5~10 năm

Thiết bị vận tải                         6 năm

Thiết bị văn phòng                    5~8 năm

Thiết bị khác                            2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá.
- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm.
- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh.

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

**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
-Tiền mặt tại quỹ	620,184,000	323,712,000

-Tiền gửi ngân hàng	26,254,836,321	21,188,087,472
- Các khoản tương đương tiền	60,000,000,000	60,000,000,000
	<u>86,875,020,321</u>	<u>81,511,799,472</u>

## 2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 1/1/2014	1,337,996,614	1,337,996,614
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 31/03/2014	<u>1,337,996,614</u>	<u>1,337,996,614</u>

## 3. Hàng tồn

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	32,726,803,163
- Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho	17,198,536,831	16,457,833,740
- Sản phẩm dở dang	1,408,014,991	6,434,604,585
- Thành phẩm tồn kho	47,724,197,144	32,379,415,869
	<u>66,330,748,966</u>	<u>87,998,657,357</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(616,199,334)	(615,756,628)
<b>Cộng</b>	<u>65,714,549,632</u>	<u>87,382,900,729</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 1/1/2014	615,756,628	2,523,386,194
Tăng trong năm	442,706	275,189,315
Trả lại trong năm	-	(2,182,818,881)
Tại 31/03/2014	<u>616,199,334</u>	<u>615,756,628</u>

## 4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	5,618,410,400	6,044,756,763
Thuế nộp thừa	-	-
<b>Cộng</b>	<u>5,618,410,400</u>	<u>6,044,756,763</u>

## 6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	MMTB	PTVT, truyền dẫn	Nhóm DCQL	Thiết bị khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Tại 01/01/2014	73,589,032,749	191,653,108,544	4,991,453,929	3,042,867,694	2,333,719,997	275,610,182,913
Mua sắm trong kỳ	-	460,339,066	-	-	-	460,339,066
Thanh lý	-	(466,400,000)	-	-	-	(466,400,000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/03/2014	<u>73,589,032,749</u>	<u>191,647,047,610</u>	<u>4,991,453,929</u>	<u>3,042,867,694</u>	<u>2,333,719,997</u>	<u>275,604,121,979</u>
<b>Khấu hao tích lũy</b>						
Tại 01/01/2014	47,221,787,195	151,001,922,461	4,860,744,900	2,719,834,877	2,111,943,324	207,916,232,757
Trích khấu hao trong kỳ	656,168,700	2,412,718,600	18,673,200	35,733,000	11,343,000	3,134,636,500
Thanh lý	-	(466,400,000)	-	-	-	(466,400,000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-

Tại 31/03/2014	47,877,955,895	152,948,241,061	4,879,418,100	2,755,567,877	2,123,286,324	210,584,469,257
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại 31/03/2014	25,711,076,854	38,698,806,549	112,035,829	287,299,817	210,433,673	65,019,652,722
Tại 01/01/2014	26,367,245,554	40,651,186,083	130,709,029	323,032,817	221,776,673	67,693,950,156

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 128.709 triệu tính đến ngày 31/03/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013: VND 125.436 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

#### Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
<b>Nguyên giá</b>		
Tại 01/01/2014	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 31/03/2014	567,000,000	567,000,000
<b>Khấu hao tích lũy</b>		
Tại 01/01/2014	151,200,000	151,200,000
Trích khấu hao trong kỳ	28,350,000	28,350,000
Thanh lý	-	-
Tại 31/03/2014	179,550,000	179,550,000
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tại 31/03/2014	387,450,000	387,450,000
Tại 01/01/2014	415,800,000	415,800,000

#### 9. Chi phí công trình dở dang

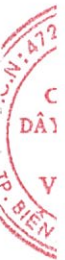
	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	-	-
Tăng trong kỳ	50,000,000	170,712,000
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(50,000,000)	(170,712,000)
Kết chuyển đến TS khác		
Tại 31/03/2014	-	-

#### 11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn		
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	-	-

#### 12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	2,901,968,092	2,776,254,177
Tăng trong kỳ	-	635,952,175





Phân bổ đến chi phí trong năm	(168,483,840)	(510,238,260)
Tại 31/03/2014	2,733,484,252	2,901,968,092

### 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	331,753,723	331,753,723
Tiền dự phòng	293,062,986	293,062,986
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	311,945,115	311,945,115
	<u>936,761,824</u>	<u>936,761,824</u>

### 14. Vay ngắn hạn

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	92,774,000,000	96,991,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<u>92,774,000,000</u>	<u>96,991,000,000</u>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	31,627,500,000	27,410,500,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	8,434,000,000	21,085,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	4,500,000	COST+1.00%	-	-
Đệ Nhất Ngân hàng - CN.Tp. HCM	2,000,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	3,000,000	COST+1.5%	12,651,000,000	10,542,500,000
INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	6,325,500,000	6,325,500,000
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	2,000,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng Thương Hải - OBU	3,000,000	COST+1.00%	8,434,000,000	8,434,000,000
Far East Bank	3,000,000	COST+1.5%	14,759,500,000	12,651,000,000
ANZ Bank	5,000,000	COST+1.5%	-	-
VCB	2,000,000	COST+1.5%	10,542,500,000	10,542,500,000
			<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			92,774,000,000	96,991,000,000

15:05:27 10/11/2014

Nợ dài hạn đáo hạn  
trong năm

- -  
92,774,000,000    96,991,000,000

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thương Hải CN- Đồng Nai và OBU đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

#### 15. Phải trả nội bộ

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Thuế VAT	-	174,293,807
- Thuế XNK	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	102,541,840	343,615,260
- Thuế TNCN	-	-
- Thuế khác	-	-
	<u>102,541,840</u>	<u>517,909,067</u>

#### 17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 31/03/2014	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 18. Khoản phải trả khác

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	79,487,538	83,141,132
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
<b>Cộng</b>	<u>79,487,538</u>	<u>83,141,132</u>

#### 20. Vay dài hạn

	<u>Tiền vay</u>	<u>Lãi suất năm</u>	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/12/31</u>
	<u>USD</u>	<u>%</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

#### 21. Biến động vốn CSH

100  
IGT  
HÀ  
CẤP  
Y  
NA  
-1.

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành	<u>2014/3/31</u>		<u>2013/12/31</u>	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	27,901,377	279,013,771	27,901,377	279,013,771
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	27,901,377	279,013,771	27,901,377	279,013,771
Cổ phiếu quỹ (CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	27,892,014	278,740,931	27,892,014	278,740,931

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền	LN chưa	Tổng cộng
			dự phòng	phân phối	
Số dư tại 01/01/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	-26,088,617,998	274,205,921,958
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	13,679,345,192	13,679,345,192
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	(12,409,272,806)	287,885,267,150
Số dư tại 01/01/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	(12,409,272,806)	287,885,267,150
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	5,468,239,612	5,468,239,612
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/03/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	(6,941,033,194)	293,353,506,762

## VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VNĐ)

### 24. Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ

#### Doanh thu thuần gồm:

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	175,125,470,666	146,155,116,038
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(15,007,579)	(380,381,400)
Cộng doanh thu thuần	175,110,463,087	145,774,734,638

#### Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
Lãi tiền gửi	886,811,015	815,865,483
Lãi chênh lệch tỷ giá	19,266,183	99,804,406
Cộng	906,077,198	915,669,889

#### Thu nhập khác

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
Thanh lý TSCĐHH	227,280,000	-
Thu nhập khác	1,189,216,428	999,760,430
	1,416,496,428	999,760,430

### 25. Giá vốn hàng bán

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
--	------------------	------------------

Thành phẩm đã bán	164,169,583,353	137,244,848,143
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	442,706	275,189,315
Cộng	164,170,026,059	137,520,037,458

## 26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
- Lãi tiền vay	738,245,845	1,014,041,502
- Lỗ CL tỷ giá	204,862,188	580,448,335
Cộng	943,108,033	1,594,489,837

## Chi phí khác

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	94,173	8,408,136
	94,173	8,408,136

## 27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
-Chi phí nguyên liệu	160,596,406,747	108,255,998,902
-Chi phí nhân công	7,856,782,343	7,320,704,292
-Chi phí khấu hao+phân bổ	3,162,986,500	3,344,624,673
Cộng	171,616,175,590	118,921,327,867

## 28. Thuế TNDN

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
Lợi nhuận trước thuế	5,468,239,612	1,424,246,290
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	5,468,239,612	1,424,246,290
Thuế TNDN phải nộp	-	-
Lợi nhuận sau thuế	5,468,239,612	1,424,246,290

## Giao dịch người có liên quan

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	103,590,958,369	100,434,243,539
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	173,858,087	145,198,440
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	63,882,162	63,101,312
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	81,962,012,840	57,108,195,249

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Li Thu Mỹ

Sung Hsiang Lin



Wang Ting Shu