

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

Địa chỉ : Số 1 đường 1A khu công nghiệp Biên Hoà II Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2013

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II năm 2013		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	299,075,807,927	239,869,017,276	530,916,206,951	450,803,720,330
2. Các khoản giảm trừ	02	218,098,940	599,580,586	598,480,340	773,158,186
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	298,857,708,987	239,269,436,690	530,317,726,611	450,030,562,144
4. Giá vốn hàng bán	11	278,607,513,781	219,148,431,620	494,776,901,551	404,659,028,642
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	20,250,195,206	20,121,005,070	35,540,825,060	45,371,533,502
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,662,521,664	1,370,338,363	3,904,189,997	3,689,034,854
7. Chi phí tài chính	22	4,229,861,731	2,848,261,320	6,680,234,088	6,896,429,775
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	988,788,225	2,508,953,096	2,520,740,614	5,628,020,586
8. Chi phí bán hàng	24	4,965,471,669	4,336,667,645	9,707,258,211	9,182,983,748
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,239,532,354	6,903,588,288	12,732,280,937	14,136,026,097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	6,477,851,116	7,402,826,180	10,325,241,821	18,845,128,736
11. Thu nhập khác	31	2,138,175,657	1,185,136,379	3,170,179,242	2,532,303,373
12. Chi phí khác	32	35,656,337	12,268,996	49,078,895	12,643,013
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2,102,519,320	1,172,867,383	3,121,100,347	2,519,660,360
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	8,580,370,436	8,575,693,563	13,446,342,168	21,364,789,096
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	394,530,735	-	394,530,735	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	389,273,079	172,385,577	949,763,223	172,385,577
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-15-16)	60	7,796,566,622	8,403,307,986	12,102,048,210	21,192,403,519
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2013

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 Hoà II Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tổng hợp)

(Quý II năm 2013)

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2013	30/06/2012
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	13,446,342,168	21,364,789,096
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
Khấu hao tài sản cố định	02	11,426,516,987	12,079,556,578
Các khoản dự phòng	03	(231,647,860)	657,661,452
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	2,357,634,728	-
Lỗi do thanh lý TSCĐ	05	(72,727,273)	68,048,628
Thu nhập lãi	06	(3,699,958,912)	(3,688,331,122)
Chi phí lãi vay	07	2,520,740,614	5,628,020,586
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	25,746,900,452	36,109,745,218
(Tăng) các khoản phải thu	09	(46,862,506,055)	12,686,257,781
(Tăng) hàng tồn kho	10	79,350,480,993	22,623,812,837
(Giảm) / tăng các khoản phải trả	11	63,912,817,773	20,627,710,879
(Tăng) chi phí trả trước	12	(753,435,105)	-
Đã trả chi phí lãi vay	13	(2,537,122,018)	(5,955,795,820)
Đã nộp thuế TNDN	14	-	(2,607,462,478)
Thu nhập khác từ hoạt động KD	15	-	-
Chi phí khác từ hoạt động KD	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	118,857,136,040	83,484,268,417
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(2,485,981,001)	(566,820,841)
2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ	22	72,727,273	2,727,273
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	3,699,958,912	3,705,997,685
6 Tiền gửi có kỳ hạn	26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,286,705,184	3,141,904,117
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1 Phát hành cổ phiếu ,nhận vốn chủ sở hữu	31	-	-
2 Tiền chi mua lại cổ phiếu	32	-	-
3 Tiền vay ngắn , dài hạn nhận được	33	58,809,013,157	206,182,160,630
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(181,827,923,168)	(320,798,562,664)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(123,018,910,011)	(114,616,402,034)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2,875,068,787)	(27,990,229,500)
Tiền & các khoản tương đương với tiền đầu kỳ	60	127,946,893,899	125,050,507,299
Tiền & các khoản tương đương với tiền cuối kỳ	70	125,071,825,112	97,060,277,799

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2013

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 Hoà II Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2013

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		454,191,131,967	488,105,958,795
I. Tiền & các khoản tương đương tiền	110		125,071,825,112	127,946,893,899
1. Tiền	111		30,071,825,112	17,746,893,899
2. Các khoản tương đương tiền	112		95,000,000,000	110,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		189,738,340,410	143,397,955,943
1. Phải thu khách hàng	131		186,821,402,716	143,161,649,009
2. Trả trước cho người bán	132		2,934,045,200	70,288,123
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		1,692,798,954	1,875,925,271
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-1,709,906,460	-1,709,906,460
IV. Hàng tồn kho	140		128,985,402,281	208,104,235,414
1. Hàng tồn kho	141		131,732,836,035	210,848,264,253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-2,747,433,754	-2,744,028,839
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,395,564,164	8,656,873,539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,124,562,720	1,908,787,616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,111,918,944	6,488,538,002
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	67,850,421
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		159,082,500	191,697,500
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		135,984,291,808	145,711,878,081
I. Các khoản phải thu dài hạn	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		131,673,607,775	140,989,090,826

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		131,030,395,775	140,415,316,826
- Nguyên giá	222		429,518,491,440	436,179,690,860
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-298,488,095,665	-295,764,374,034
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		472,500,000	529,200,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-94,500,000	-37,800,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		170,712,000	44,574,000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	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		4,310,684,033	4,722,787,255
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,313,914,178	2,776,254,177
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		996,769,855	1,946,533,078
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		590,175,423,775	633,817,836,876

NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		300,351,677,310	356,096,138,621
I. Nợ ngắn hạn	310		300,351,677,310	356,096,138,621
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		75,734,770,603	197,875,880,241
2. Phải trả người bán	312		190,982,145,975	128,534,895,322
3. Người mua trả tiền trước	313		19,874,608,536	21,673,269,915
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		8,661,363,892	1,288,989,749
5. Phải trả công nhân viên	315		3,831,470,617	5,583,446,661
6. Chi phí phải trả	316		1,172,220,646	1,061,975,115
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 quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả , phải nộp khác	319		95,097,041	77,681,618
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		289,823,746,465	277,721,698,255
I. Vốn chủ sở hữu	410		289,823,746,465	277,721,698,255
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		-10,470,793,491	-22,572,841,701
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí & quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		590,175,423,775	633,817,836,876

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU