

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)

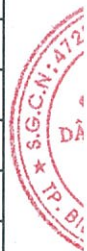
(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2013

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	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>428,232,598,024</b>	<b>488,105,958,795</b>
<b>I. Tiền &amp; các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>124,054,238,225</b>	<b>127,946,893,899</b>
1. Tiền	111		24,954,238,225	17,746,893,899
2. Các khoản tương đương tiền	112		99,100,000,000	110,200,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>166,028,237,014</b>	<b>143,397,955,943</b>
1. Phải thu khách hàng	131		164,627,350,870	143,161,649,009
2. Trả trước cho người bán	132		1,316,675,500	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		1,794,117,104	1,875,925,271
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-1,709,906,460	-1,709,906,460
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>131,042,590,699</b>	<b>208,104,235,414</b>
1. Hàng tồn kho	141		134,293,456,713	210,848,264,253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-3,250,866,014	-2,744,028,839
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,107,532,086</b>	<b>8,656,873,539</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,684,196,995	1,908,787,616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,264,252,591	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>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>139,420,004,287</b>	<b>145,711,878,081</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>135,312,851,316</b>	<b>140,989,090,826</b>



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		134,708,013,359	140,415,316,826
- Nguyên giá	222		436,179,690,860	436,179,690,860
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-301,471,677,501	-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		500,850,000	529,200,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-66,150,000	-37,800,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		103,987,957	44,574,000
<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>4,107,152,971</b>	<b>4,722,787,255</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,721,110,037	2,776,254,177
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,386,042,934	1,946,533,078
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>567,652,602,311</b>	<b>633,817,836,876</b>

NGUỒN VỐN			
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>285,625,422,468</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>285,625,422,468</b>
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		157,816,710,084
2. Phải trả người bán	312		92,989,380,645
3. Người mua trả tiền trước	313		26,302,750,556
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		4,468,142,501
5. Phải trả công nhân viên	315		2,908,116,583
6. Chi phí phải trả	316		1,055,997,201
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		84,324,898	77,681,618
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>282,027,179,843</b>	<b>277,721,698,255</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>282,027,179,843</b>	<b>277,721,698,255</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		-18,267,360,113	-22,572,841,701
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>567,652,602,311</b>	<b>633,817,836,876</b>

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 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 I năm 2013)

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	31/03/2013	31/03/2012
<b>I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4,865,971,732	12,789,095,533
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
Khấu hao tài sản cố định	02	5,790,797,607	6,084,977,976
Các khoản dự phòng	03	506,837,175	(766,480,460)
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	299,704,906	(1,225,411,265)
Lỗ do thanh lý TSCĐ	05	-	(2,727,273)
Thu nhập lãi	06	(2,081,148,923)	(2,318,197,906)
Chi phí lãi vay	07	1,531,952,389	3,119,067,490
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	10,914,114,886	17,680,324,095
(Tăng ) các khoản phải thu	09	(11,801,267,021)	20,823,421,879
(Tăng ) hàng tồn kho	10	61,010,952,446	24,564,184,272
(Giảm )/ tăng các khoản phải trả	11	(24,203,824,932)	(7,076,125,640)
(Tăng ) chi phí trả trước	12	-	-
Đã trả chi phí lãi vay	13	(1,553,165,291)	(3,229,255,107)
Đã nộp thuế TNDN	14	-	(1,598,632,287)
Thu nhập khác từ hoạt động KD	15	34,141,431	-
Chi phí khác từ hoạt động KD	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	34,400,951,519	51,163,917,212
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(59,413,957)	(634,219,556)
2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ	22	-	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	2,081,148,923	2,318,197,906
6 Tiền gửi có kỳ hạn	26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2,021,734,966	1,686,705,623
<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 , dài hạn nhận được	33	31,125,488,376	62,686,395,465
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(71,440,830,535)	(141,350,867,558)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(40,315,342,159)	(78,664,472,093)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3,892,655,674)	(25,813,849,258)
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	124,054,238,225	99,236,658,041

Lập ngày 13 tháng 05 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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2013

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I 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	231,840,399,024	210,934,703,054	231,840,399,024	210,934,703,054
2. Các khoản giảm trừ	02	380,381,400	173,577,600	380,381,400	173,577,600
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	<b>231,460,017,624</b>	<b>210,761,125,454</b>	<b>231,460,017,624</b>	<b>210,761,125,454</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	216,169,387,770	185,510,597,022	216,169,387,770	185,510,597,022
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	<b>15,290,629,854</b>	<b>25,250,528,432</b>	<b>15,290,629,854</b>	<b>25,250,528,432</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,241,668,333	2,318,696,491	2,241,668,333	2,318,696,491
7. Chi phí tài chính	22	2,450,372,357	4,048,168,455	2,450,372,357	4,048,168,455
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,531,952,389	3,119,067,490	1,531,952,389	3,119,067,490
8. Chi phí bán hàng	24	4,741,786,542	4,846,316,103	4,741,786,542	4,846,316,103
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,492,748,583	7,232,437,809	6,492,748,583	7,232,437,809
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	<b>3,847,390,705</b>	<b>11,442,302,556</b>	<b>3,847,390,705</b>	<b>11,442,302,556</b>
11. Thu nhập khác	31	1,032,003,585	1,347,166,994	1,032,003,585	1,347,166,994
12. Chi phí khác	32	13,422,558	374,017	13,422,558	374,017
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	<b>1,018,581,027</b>	<b>1,346,792,977</b>	<b>1,018,581,027</b>	<b>1,346,792,977</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	<b>4,865,971,732</b>	<b>12,789,095,533</b>	<b>4,865,971,732</b>	<b>12,789,095,533</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	560,490,144	-	560,490,144	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-5)	60	<b>4,305,481,588</b>	<b>12,789,095,533</b>	<b>4,305,481,588</b>	<b>12,789,095,533</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

LI THU MỸ

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

SUNG HSIANG LIN

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



WANG TING SHU