

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 (Tổng hợp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		667,365,690,828	611,104,550,795
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		241,004,878,903	192,842,436,613
1. Tiền	111		45,619,878,903	26,707,436,613
2. Các khoản tương đương tiền	112		195,385,000,000	166,135,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		224,737,130,959	217,151,700,979
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		225,508,200,077	217,213,728,083
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		197,551,775	965,954,900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		746,583,336	687,222,225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,715,204,229	-1,715,204,229
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		191,954,025,903	178,167,978,923
1. Hàng tồn kho	141		192,468,556,941	178,784,689,494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-514,531,038	-616,710,571
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,669,655,063	22,942,434,280
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,839,115,117	1,105,107,564
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,661,729,946	21,595,389,716
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		168,810,000	241,937,000



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		108,183,886,943	116,429,065,521
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		104,888,558,735	112,537,540,780
1. Tài sản cố định hữu hình	221		104,642,858,735	112,235,140,780
- Nguyên giá	222		441,349,883,548	439,938,213,973
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-336,707,024,813	-327,703,073,193
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		245,700,000	302,400,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-321,300,000	-264,600,000
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	346,952,775
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	346,952,775
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,295,328,208	3,544,571,966
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,542,659,216	2,360,550,384

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		752,668,992	1,184,021,582
3. TB , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		775,549,577,771	727,533,616,316
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		427,304,190,849	374,034,728,378
I. Nợ ngắn hạn	310		427,304,190,849	374,034,728,378
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		207,324,531,464	171,909,887,196
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48,248,074,980	21,465,541,837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,397,957,735	3,886,438,006
4. Phải trả người lao động	314		4,456,429,426	6,877,682,876
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,323,842,812	1,437,266,367
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		109,954,432	250,712,096
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		162,443,400,000	168,207,200,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		348,245,386,922	353,498,887,938
I. Vốn chủ sở hữu	410		348,245,386,922	353,498,887,938
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		279,013,770,637	279,013,770,637
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		279,013,770,637	279,013,770,637
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-272,840,000	-272,840,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		28,364,116,167	21,553,609,319
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		41,140,340,118	53,204,347,982
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		17,343,714,702	7,800,968,996
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23,796,625,416	45,403,378,986
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		775,549,577,771	727,533,616,316

Biên Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2015

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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tổng hợp)

Quý II năm 2015

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		326,020,239,622	302,547,111,006	607,065,147,995	559,819,626,133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		139,572,535	905,474,170	139,572,535	1,058,980,949
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		325,880,667,087	301,641,636,836	606,925,575,460	558,760,645,184
4. Giá vốn hàng bán 632	11		295,948,929,756	277,028,416,101	554,190,891,120	515,315,642,935
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29,931,737,331	24,613,220,735	52,734,684,340	43,445,002,249
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		2,971,801,522	2,900,407,148	5,814,923,932	4,357,903,074
7. Chi phí tài chính 635	22		5,819,238,603	4,299,826,399	8,874,597,022	4,991,911,259
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		905,969,102	1,061,551,549	1,855,166,615	1,913,020,176
8. Chi phí bán hàng 641	25		5,338,339,806	5,197,211,953	10,625,722,282	9,820,259,065
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		6,872,784,405	6,496,518,996	13,739,778,499	12,839,421,297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		14,873,176,039	11,520,070,535	25,309,510,469	20,151,313,702
11. Thu nhập khác 711	31		1,571,262,229	1,843,518,116	3,697,433,417	3,294,776,001
12. Chi phí khác 811	32		7,806,124	7,433,673	22,357,215	11,801,321
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,563,456,105	1,836,084,443	3,675,076,202	3,282,974,680
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16,436,632,144	13,356,154,978	28,984,586,671	23,434,288,382
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,636,329,118	602,959,277	4,756,608,665	2,002,646,483
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		431,352,590	-	431,352,590	27,773,923
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		13,368,950,436	12,753,195,701	23,796,625,416	21,403,867,976
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2015

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 (Tổng hợp)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý II năm 2015)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	30/06/2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		28,984,586,421	23,434,288,382
2. Điều chỉnh cho các khoản			9,390,960,637	9,551,158,090
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		9,060,651,870	10,958,516,940
- Các khoản dự phòng	3		- 102,179,533	- 476,028,872
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		2,926,180,857	1,624,081,620
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		- 4,352,324,172	- 4,130,531,664
- Chi phí lãi vay	6		1,855,166,615	1,913,020,176
- Các khoản điều chỉnh khác	7		3,465,000	- 337,900,110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		38,375,547,058	32,985,446,472
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		6,870,450,868	- 10,500,860,102
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 13,683,867,447	- 22,260,856,839
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		58,541,444,341	547,511,723
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 916,116,385	361,399,536
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1,855,033,539	- 1,978,896,052
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 5,150,060,213	- 4,653,680,042
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 1,157,786,164	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		81,024,578,519	5,499,935,304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 1,068,181,800	- 1,265,387,884
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			367,280,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			

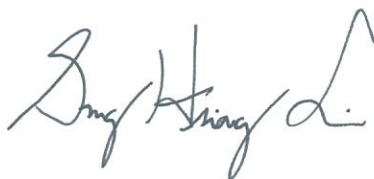
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	30/06/2014
1	2	3	4	5
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			1,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,078,365,839	4,049,823,328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,010,184,039	4,151,715,444
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		138,154,024,750	150,094,200,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		- 146,134,004,750	- 126,960,160,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 27,892,340,268	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 35,872,320,268	23,134,040,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		48,162,442,290	21,785,820,140
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		192,842,436,613	157,514,045,655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		241,004,878,903	179,299,865,795

Biên Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2015

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 và Cáp điện Taya Việt Nam
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Tổng hợp)

Quý II/2015(30/06/2015)

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/Nghề nghiệp 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 thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 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. Báo cáo phân bộ

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý) mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Theo ý kiến Ban giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là bán cáp điện và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	706,433,200	778,605,700
- Tiền gửi ngân hàng	44,913,445,703	25,928,830,913
- Các khoản tương đương tiền	195,385,000,000	166,135,000,000
	<u>241,004,878,903</u>	<u>192,842,436,613</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 1/1/2015	1,715,204,229	1,645,491,690
Tăng trong năm	-	69,712,539
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/06/2015	<u>1,715,204,229</u>	<u>1,715,204,229</u>

3. Hàng tồn

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	59,408,396,602	63,514,991,787
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	31,217,881,576	34,067,638,613
- Sản phẩm dở dang	4,350,785,825	3,446,329,033
- Thành phẩm tồn kho	97,451,600,788	77,715,837,911
- Thương phẩm	39,892,150	39,892,150
	<u>192,468,556,941</u>	<u>178,784,689,494</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(514,531,038)	(616,710,571)
Cộng	<u>191,954,025,903</u>	<u>178,167,978,923</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 1/1/2015	616,710,571	916,827,967
Tăng trong năm	292,126,458	1,067,334,468
Trả lại trong năm	(394,305,991)	(1,367,451,864)
Tại 30/06/2015	<u>514,531,038</u>	<u>616,710,571</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	7,661,729,946	21,595,389,716
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>7,661,729,946</u>	<u>21,595,389,716</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>MMTB</i>	<i>PTVT, truyền dẫn</i>	<i>Nhóm DCQL</i>	<i>Thiết bị khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá						
Tại 01/01/2015	145,070,111,269	275,631,985,637	8,842,474,682	3,349,045,789	7,044,596,596	439,938,213,973
Mua sắm trong kỳ	-	1,323,669,575	-	-	88,000,000	1,411,669,575
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/06/2015	145,070,111,269	276,955,655,212	8,842,474,682	3,349,045,789	7,132,596,596	441,349,883,548
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2015	78,725,456,561	231,703,706,843	7,469,720,798	3,070,780,872	6,733,408,119	327,703,073,193
Trích khấu hao trong kỳ	2,702,600,732	6,000,852,904	180,612,096	65,082,000	54,803,888	9,003,951,620
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/06/2015	81,428,057,293	237,704,559,747	7,650,332,894	3,135,862,872	6,788,212,007	336,707,024,813
Giá trị còn lại						
Tại 30/06/2015	63,642,053,976	39,251,095,465	1,192,141,788	213,182,917	344,384,589	104,642,858,735
Tại 01/01/2015	66,344,654,708	43,928,278,794	1,372,753,884	278,264,917	311,188,477	112,235,140,780

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.114 triệu tính đến ngày 30/06/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2014: VND128.949 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá		
Tại 01/01/2015	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 30/06/2015	567,000,000	567,000,000
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2015	264,600,000	264,600,000
Trích khấu hao trong kỳ	56,700,000	56,700,000
Thanh lý	-	-
Tại 30/06/2015	321,300,000	321,300,000
Giá trị còn lại		
Tại 30/06/2015	245,700,000	245,700,000
Tại 01/01/2015	302,400,000	302,400,000

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	346,952,775	715,833,145
Tăng trong kỳ	-	11,642,199,701
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(346,952,775)	(12,011,080,071)
Kết chuyển đến TS khác	-	-

Tại 30/06/2015

- 346,952,775

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</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>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	2,360,550,384	3,025,662,785
Tăng trong kỳ	503,641,641	74,694,300
Phân bổ đến chi phí trong năm	(321,532,809)	(739,806,701)
Tại 30/06/2015	2,542,659,216	2,360,550,384

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	393,957,546	373,222,939
Tiền dự phòng	33,058,957	263,785,965
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	325,652,489	547,012,678
	752,668,992	1,184,021,582

14. Vay ngắn hạn

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	162,443,400,000	168,207,200,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	162,443,400,000	168,207,200,000

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	64,163,400,000	69,859,200,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	19,656,000,000	14,966,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	19,656,000,000	14,966,000,000
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	5,800,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	13,104,000,000	6,414,000,000

INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	6,552,000,000	12,828,000,000
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	2,000,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng Thương Hải - OBU	3,000,000	COST+1.00%	-	-
Far East Bank	3,000,000	COST+1.5%	6,552,000,000	21,380,000,000
ANZ Bank	5,000,000	COST+1.5%	32,760,000,000	23,518,000,000
VCB	2,000,000	COST+1.5%	-	4,276,000,000

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm	162,443,400,000	168,207,200,000
	-	-
	<u>162,443,400,000</u>	<u>168,207,200,000</u>

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, Ngân hàng Far East và ngân hàng ANZ 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>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Thuế VAT	406,923,568	508,081,128
- Thuế XNK	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,728,486,464	3,121,938,012
- Thuế TNCN	262,547,703	256,418,866
- Thuế khác	-	-
	<u>3,397,957,735</u>	<u>3,886,438,006</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 30/06/2015	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	109,954,432	250,712,096
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	<u>109,954,432</u>	<u>250,712,096</u>

20. Vay dài hạn

	<u>Tiền vay</u>	<u>Lãi suất năm</u>	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/12/31</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

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành

	<u>2015/6/30</u>		<u>2014/12/31</u>	
	<u>SL cổ phiếu</u>	<u>VND'000</u>	<u>SL cổ phiếu</u>	<u>VND'000</u>
Vốn cổ phần	<u>27,901,377</u>	<u>279,013,771</u>	<u>27,901,377</u>	<u>279,013,771</u>
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)	<u>27,892,014</u>	<u>278,740,931</u>	<u>27,892,014</u>	<u>278,740,931</u>

	<u>Vốn điều lệ</u>	<u>Cổ phiếu quỹ</u>	<u>Tiền dự phòng</u>	<u>LN chưa phân phối</u>	<u>Tổng cộng</u>
Số dư tại 01/01/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	7,800,968,996	308,095,508,952
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	45,403,378,986	45,403,378,986
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2014	<u>279,013,770,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>21,553,609,319</u>	<u>53,204,347,982</u>	<u>353,498,887,938</u>
Số dư tại 01/01/2015	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	53,204,344,250	353,498,884,206
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	6,810,506,848	(6,810,506,848)	-
LNTT trong năm	-	-	-	23,796,632,880	23,796,632,880
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Trả cổ tức bằng tiền và thù lao HĐQT, BKS	-	-	-	-29,050,130,164	29,050,130,164
Số dư tại 30/06/2015	<u>279,013,770,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>28,364,116,167</u>	<u>41,140,340,118</u>	<u>348,245,386,922</u>

VII. 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>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	607,065,147,995	559,819,626,133
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(139,572,535)	(1,058,980,949)
Cộng doanh thu thuần	<u>606,925,575,460</u>	<u>558,760,645,184</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
Lãi tiền gửi	4,352,324,172	4,130,531,664
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,462,599,760	227,371,410
Cộng	<u>5,814,923,932</u>	<u>4,357,903,074</u>

Thu nhập khác

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	367,280,000
Thu nhập khác	3,697,433,417	2,927,496,001
	<u>3,697,433,417</u>	<u>3,294,776,001</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
Thành phẩm đã bán	554,293,070,653	515,861,384,346
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(102,179,533)	(545,741,411)
Cộng	<u>554,190,891,120</u>	<u>515,315,642,935</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
- Lãi tiền vay	1,855,166,615	1,913,020,176
- Lỗ CL tỷ giá	7,019,430,407	3,078,891,083
Cộng	<u>8,874,597,022</u>	<u>4,991,911,259</u>

Chi phí khác

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	22,357,215	11,801,321
	<u>22,357,215</u>	<u>11,801,321</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	524,425,496,226	483,077,455,439
-Chi phí nhân công	27,199,113,923	25,060,490,364
-Chi phí khấu hao+phân bổ	9,060,651,870	10,958,517,190
Cộng	<u>560,685,262,019</u>	<u>519,096,462,993</u>

28. Thuế TNDN

<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
------------------	------------------



Lợi nhuận trước thuế	28,984,586,671	23,434,288,382
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	28,984,586,671	23,434,288,382
Thuế TNDN phải nộp	5,187,961,255	2,030,420,406
Lợi nhuận sau thuế	23,796,625,416	21,403,867,976

Giao dịch người có liên quan

	<u>2015/6/30</u>	<u>2014/6/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	411,528,126,345	322,851,208,501
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	600,591,224	550,721,679
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	174,528,170	144,811,335
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	193,513,490,333	174,121,209,690

Đồng Nai, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Li Thu Mỹ



Sung Hsiang Lin



Wang Ting Shu