

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya (Việt Nam)
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu B 01 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

| | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2015 VND | 1/1/2015 VND Đã phân loại lại |
|--|-------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150) | 100 | | 664.965.005.613 | 604.918.087.051 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 234.551.637.935 | 192.842.436.613 |
| Tiền | 111 | | 49.211.637.935 | 26.707.436.613 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | | 185.340.000.000 | 166.135.000.000 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 209.328.731.695 | 210.965.237.235 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 131 | 6 | 207.304.196.561 | 211.027.264.339 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 2.872.886.199 | 965.954.900 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 648.222.223 | 687.222.225 |
| Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (1.496.573.288) | (1.715.204.229) |
| Hàng tồn kho | 140 | 7 | 199.974.688.896 | 178.167.978.923 |
| Hàng tồn kho | 141 | | 200.915.366.851 | 178.784.689.494 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (940.677.955) | (616.710.571) |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 21.109.947.087 | 22.942.434.280 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11(a) | 1.657.134.190 | 1.105.107.564 |
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 14(b) | 19.231.030.493 | 21.595.389.716 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 221.782.404 | 241.937.000 |
| Tài sản dài hạn (200 = 220 + 240 + 260) | 200 | | 108.851.373.033 | 116.429.065.521 |
| Tài sản cố định | 220 | | 97.516.241.249 | 112.537.540.780 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 8 | 97.327.241.249 | 112.235.140.780 |
| Nguyên giá | 222 | | 442.618.893.782 | 439.938.213.973 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (345.291.652.533) | (327.703.073.193) |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | 9 | 189.000.000 | 302.400.000 |
| Nguyên giá | 228 | | 567.000.000 | 567.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (378.000.000) | (264.600.000) |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 7.467.834.491 | 346.952.775 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 10 | 7.467.834.491 | 346.952.775 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3.867.297.293 | 3.544.571.966 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11(b) | 2.611.054.234 | 2.360.550.384 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 12 | 1.256.243.059 | 1.184.021.582 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 773.816.378.646 | 721.347.152.572 |

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya (Việt Nam)
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

| | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2015 VND | 1/1/2015 VND Đã phân loại lại |
|---|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|
| NGUỒN VỐN | | | | |
| NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310) | 300 | | 386.868.228.089 | 367.848.264.634 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 386.868.228.089 | 367.848.264.634 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 13 | 180.040.806.336 | 171.909.887.196 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 2.817.572.557 | 15.279.078.093 |
| Thuế và các khoản phải nộp | | | | |
| Nhà nước | 313 | 14(a) | 7.956.930.826 | 3.886.438.006 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 7.189.475.213 | 6.877.682.876 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 15 | 1.210.050.512 | 1.437.266.367 |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 170.392.645 | 250.712.096 |
| Vay ngắn hạn | 320 | 16 | 187.483.000.000 | 168.207.200.000 |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) | 400 | | 386.948.150.557 | 353.498.887.938 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 17 | 386.948.150.557 | 353.498.887.938 |
| Vốn cổ phần | 411 | 18 | 279.013.770.637 | 279.013.770.637 |
| Cổ phiếu quỹ | 415 | 18 | (272.840.000) | (272.840.000) |
| Quỹ đầu tư và phát triển | 418 | 19 | 28.364.116.167 | 21.553.609.319 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 421 | | 79.843.103.753 | 53.204.347.982 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm trước | 421a | | 17.343.714.702 | 7.800.968.996 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 421b | | 62.499.389.051 | 45.403.378.986 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 773.816.378.646 | 721.347.152.572 |

Ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập:


 Sung Hsiang Lin
 Kế toán trưởng



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya (Việt Nam)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

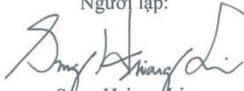
Mẫu B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

| | Mã số | Thuyết minh | 2015 VND | 2014 VND Đã phân loại lại |
|---|-------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 22 | 1.409.049.607.888 | 1.213.259.483.245 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 22 | 159.665.335 | 1.565.151.037 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 22 | 1.408.889.942.553 | 1.211.694.332.208 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 23 | 1.269.967.366.547 | 1.112.329.535.245 |
| Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) | 20 | | 138.922.576.006 | 99.364.796.963 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 13.279.819.566 | 9.176.823.907 |
| Chi phí tài chính | 22 | 25 | 23.343.597.463 | 9.260.162.682 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 4.898.081.589 | 4.501.614.632 |
| Chi phí bán hàng | 25 | | 23.197.645.282 | 20.453.988.011 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 28.212.459.050 | 26.397.191.864 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | 77.448.693.777 | 52.430.278.313 |
| Thu nhập khác | 31 | 26 | 39.631.263 | 852.563.618 |
| Chi phí khác | 32 | | 149.895.294 | 270.746.898 |
| Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (110.264.031) | 581.816.720 |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 77.338.429.746 | 53.012.095.033 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28 | 14.911.262.172 | 7.863.095.555 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 28 | (72.221.477) | (254.379.508) |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 62.499.389.051 | 45.403.378.986 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 29 | 2.241 | 1.628 |

Ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập:


Sung Hsiang Lin
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya (Việt Nam)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

| | Mã số | Thuyết minh | 2015 VND | 2014 VND |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế | 01 | | 77.338.429.746 | 53.012.095.033 |
| Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| Khấu hao và phân bổ | 02 | | 17.701.979.340 | 21.805.325.101 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | 105.336.443 | (230.404.857) |
| Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | 1.562.427.497 | 884.391.150 |
| Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư | 05 | | (9.038.312.476) | (8.515.303.002) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | 4.898.081.589 | 4.501.614.632 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | | 92.567.942.139 | 71.457.718.057 |
| Biến động các khoản phải thu | 09 | | 4.300.927.113 | (33.701.193.401) |
| Biến động hàng tồn kho | 10 | | (22.130.677.357) | (32.308.052.134) |
| Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác | 11 | | (5.160.664.447) | (9.625.961.313) |
| Biến động chi phí trả trước | 12 | | (802.530.476) | 1.344.002.583 |
| | | | 68.774.996.972 | (2.833.486.208) |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (4.857.283.348) | (4.641.340.105) |
| Thuế thu nhập đã nộp | 15 | | (10.710.428.410) | (8.754.676.592) |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (1.157.786.164) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh | 20 | | 52.049.499.050 | (16.229.502.905) |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác | 21 | | (9.984.716.288) | (12.332.072.007) |
| Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định | 22 | | - | 457.636.000 |
| Tiền thu từ các khoản đầu tư | 26 | | - | 1.000.000.000 |
| Tiền thu lãi tiền gửi | 27 | | 9.367.758.828 | 8.048.889.870 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư | 30 | | (616.957.460) | (2.825.546.137) |

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này


Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya (Việt Nam)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

| | Mã số | Thuyết minh | 2015 VND | 2014 VND |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| Tiền vay ngắn hạn nhận được | 33 | | 433.095.024.750 | 420.004.547.680 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (414.926.024.750) | (365.621.107.680) |
| Tiền chi trả cổ tức | 36 | 20 | (27.892.340.268) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính | 40 | | (9.723.340.268) | 54.383.440.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | | 41.709.201.322 | 35.328.390.958 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 60 | | 192.842.436.613 | 157.514.045.655 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60) | 70 | 5 | 234.551.637.935 | 192.842.436.613 |

Ngày 10 tháng 3 năm 2016

Người lập:


Sung Hsiang Lin
Kế toán trưởng


Wang Liming
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này