

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 02 năm 2014

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		126 030 202 682	166 483 711 893
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		32 938 081 861	49 969 922 665
1. Tiền	111	V.01	1 655 700 906	721 903 479
2. Các khoản tương đương tiền	112		31 282 380 955	49 248 019 186
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		2 990 196 266	2 024 275 175
1. Phải thu của khách hàng	131		2 980 791 082	1 807 460 008
2. Trả trước cho người bán	132			20 000 000
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	V.03	9 405 184	196 815 167
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140		87 459 676 079	114 293 183 853
1. Hàng tồn kho	141	V.04	93 153 171 236	119 986 679 010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-5 693 495 157	-5 693 495 157
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		2 642 248 476	196 330 200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35 000 000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		69 922 371	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2 423 821 825	163 630 017
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		113 504 280	32 700 183
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		94 203 232 085	72 108 644 390
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		63 799 047 057	63 968 885 768
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	168 873 457	338 712 168
- Nguyên giá	222		1 427 059 826	1 704 135 826
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1 258 186 369	-1 365 423 658
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	63 630 173 600	63 630 173 600
- Nguyên giá	228		63 630 173 600	63 630 173 600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			



4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	29 296 302 311	7 624 672 744
- Nguyên giá	241		29 693 854 360	7 650 025 382
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-397 552 049	-25 352 638
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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1 107 882 717	515 085 878
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 079 343 704	515 085 878
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	28 539 013	
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		220 233 434 767	238 592 356 283
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6 463 999 995	9 177 781 009
I. NỢ NGẮN HẠN	310		5 606 776 982	6 826 633 118
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		1 159 025 713	3 858 726 535
3. Người mua trả tiền trước	313		625 272 186	556 244 103
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V.16	26 776 706	69 276 455
5. Phải trả người lao động	315		405 388 539	840 795 509
6. Chi phí phải trả	316	V.17		45 200 409
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3 351 459 420	1 409 985 689
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		38 854 418	46 404 418
II. NỢ DÀI HẠN	330		857 223 013	2 351 147 891
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		215 839 000	50 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		641 384 013	2 301 147 891
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		213 769 434 772	229 414 575 274
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	213 769 434 772	229 414 575 274
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		209 488 770 000	209 488 770 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1 184 000 000	862 000 000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3 096 664 772	19 063 805 274
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		220 233 434 767	238 592 356 283

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
3.1 Thiết bị đầu cuối viễn thông			
3.2 Khác			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		501.630	501.630
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thị Nghi Xuân

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Trường

92
9
T
H
A
G
H
E
N
P. 5

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 02 năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	QUÝ 02		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	3 863 646 378	6 508 254 791	7 055 066 841	16 213 929 030
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		3 863 646 378	6 508 254 791	7 055 066 841	16 213 929 030
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1 814 655 176	3 016 061 579	3 459 341 145	9 691 710 552
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2 048 991 202	3 492 193 212	3 595 725 696	6 522 218 478
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 170 673 355	641 452 181	2 117 438 757	1 198 074 422
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1 348 373 908	2 374 287 701	1 912 110 567	2 921 471 117
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		985 564 511	526 966 041	1 666 154 178	2 156 699 909
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		885 726 138	1 232 391 651	2 134 899 708	2 642 121 874
11. Thu nhập khác	31		6 750 073	134 304 322	6 750 073	141 804 322
12. Chi phí khác	32				9 864 885	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6 750 073	134 304 322	-3 114 812	141 804 322
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+40)	50		892 476 211	1 366 695 973	2 131 784 896	2 783 926 196
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	467 463 580	154 006 782	617 636 047	858 504 111
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-28 539 013
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		425 012 631	1 212 689 191	1 514 148 849	1 953 961 098
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

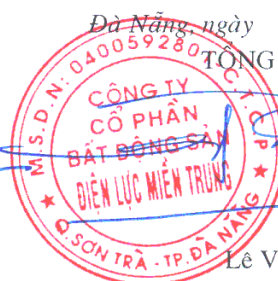
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Nghi Xuân



Lê Văn Trường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 02 năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	LỰY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				26 336 993 967
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2 783 926 196	2 117 824 898
2. Điều chỉnh cho các khoản				26 336 993 967
- Khấu hao TSCĐ	02		267 366 830	88 732 805
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3 051 293 026	2 206 557 703
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(1 115 179 412)	3 369 636 235
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		26 833 507 774	10 700 266 406)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(2 888 519 079)	7 489 208 256
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(599 257 826)	344 390 394
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3 098 573 752)	(556 661 187)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		165 839 000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		93 697 302 886)	13 390 883 795)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		71 348 193 155)	11 238 018 800)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				26 336 993 967
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(8 026 243 065)	(9 512 608 806)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		21 500 000 000	11 164 280 781
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		40 225 488 673	9 683 011 265
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		617 106 743	1 449 320 570
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		54 316 352 351	12 784 003 810
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				26 336 993 967
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển "n" từ "n" thu "n" từ hoạt động tài chính</i>	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		17 031 840 804	1 545 985 010
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49 969 922 665	54 925 406 593
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	32 938 081 861	56 471 391 603

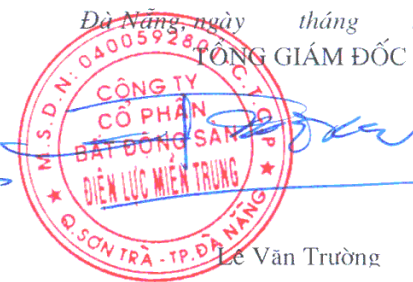
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thị Nghi Xuân

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Trường

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

TỪ THÁNG 04 ĐẾN THÁNG 06 NĂM 2014

CT CP BĐS ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỶ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		DƯ NỢ	DƯ CÓ	DƯ NỢ	DƯ CÓ	DƯ NỢ	DƯ CÓ	DƯ NỢ	DƯ CÓ
111	Tiền mặt	80 235 037		2 735 066 418	2 559 119 412	5 197 444 122	5 085 749 880	191 929 279	
112	Tiền gửi Ngân hàng	641 668 442		44 780 878 553	44 297 185 692	63 822 195 241	63 000 092 056	1 463 771 627	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	49 248 019 186		15 360 027 886	32 525 382 006	22 259 850 442	40 225 488 673	31 282 380 955	
131	Phải thu của khách hàng	1 251 215 905		6 990 910 144	7 412 658 042	16 094 092 210	14 989 789 219	2 355 518 896	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			595 825 640	529 073 026	744 294 508	674 372 137	69 922 371	12 126 345
138	Phải thu khác	193 200 850		-193 925 807	64 481 798	332 250 391	537 577 586		
141	Tạm ứng	32 700 183		536 757 020	491 346 550	964 234 004	883 429 907	113 504 280	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn			2 191 204 620	2 432 487 135	2 937 193 552	2 902 193 552	35 000 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	5 077 635			5 077 635		5 077 635		
153	Công cụ, dụng cụ	11 617 434		461 323 635	464 436 929	822 053 175	825 166 469	8 504 140	
155	Thành phẩm	90 694 928 184		2 428 987 135	19 203 617 198	3 641 815 252	29 583 636 785	64 753 106 651	
156	Hàng hoá	29 275 055 757			883 495 312		883 495 312	28 391 560 445	
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		5 693 495 157						5 693 495 157
211	Tài sản cố định hữu hình	1 704 135 826			277 076 000		277 076 000	1 427 059 826	
213	Tài sản cố định vô hình	63 630 173 600						63 630 173 600	
214	Hao mòn tài sản cố định			176 251 132	347 782 001	178 655 840	443 617 962	29 693 854 360	
217	Bất động sản đầu tư	7 650 025 382		19 280 523 247		23 036 986 679	993 157 701		
241	Xây dựng cơ bản dở dang			1 842 145 451	1 842 145 451	1 842 145 451	1 842 145 451		
242	Chi phí trả trước dài hạn	515 085 878		517 323 635	128 658 555	947 766 035	383 508 209	1 079 343 704	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại						-28 539 013	28 539 013	
331	Phải trả cho người bán		3 838 726 535	4 956 653 228	5 665 430 982	9 530 522 380	6 850 821 558	1 159 025 713	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	94 353 562		2 940 560 031	844 900 170	4 681 539 095	2 378 847 538	2 397 045 119	
334	Phải trả người lao động		840 795 509	643 767 381	318 078 000	1 948 654 970	1 513 248 000	405 388 539	
335	Chi phí phải trả		45 200 409			45 200 409			
338	Phải trả, phải nộp khác		3 707 519 263	14 914 839 463	17 170 849 327	22 034 130 980	22 297 923 621	3 971 311 904	
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		50 000 000		71 700 000		165 839 000	215 839 000	
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		46 404 418	829 450 000	840 000 000	847 550 000	840 000 000	38 854 418	
411	Nguồn vốn kinh doanh	209 488 770 000						209 488 770 000	
414	Quỹ đầu tư phát triển		862 000 000		322 000 000		322 000 000	1 184 000 000	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		19 063 805 274	18 290 847 114	1 582 434 705	25 853 493 476	9 886 352 974	3 096 664 772	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			6 223 070 664	6 223 070 664	16 213 929 030	16 213 929 030		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			641 452 181	641 452 181	1 198 074 422	1 198 074 422		
632	Giá vốn hàng bán			3 016 061 579	3 016 061 579	9 691 710 552	9 691 710 552		
641	Chi phí bán hàng			1 896 320 954	1 896 320 954	2 921 471 117	2 921 471 117		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			526 966 041	526 966 041	2 156 699 909	2 156 699 909		
711	Thu nhập khác			134 304 322	134 304 322	141 804 322	141 804 322		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		DU NỢ	DU CÓ	DU NỢ	DU CÓ	DU NỢ	DU CÓ	DU NỢ	DU CÓ
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			154.006.782	154.006.782	829.965.098	829.965.098		
911	Xác định kết quả kinh doanh			7.653.756.808	7.653.756.808	19.043.317.747	19.043.317.747		
	TỔNG CỘNG	245.027.492.861	245.027.492.861	160.525.355.257	160.525.355.257	259.959.040.409	259.959.040.409	226.921.214.266	226.921.214.266

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014

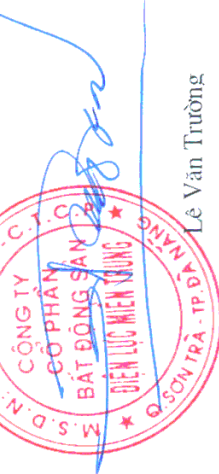
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thị Nghi Xuân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Trường