



Đơn vị: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP HCM

Mẫu số B 09a – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 3 năm 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được thành lập theo quyết định số 4103007511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 08/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/12/2010. Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam là công ty con của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, Bộ Công Thương.

1- Hình thức sở hữu vốn: cổ phần.

2- Lĩnh vực kinh doanh: công nghiệp.

3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán: dây và cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại; Kinh doanh nhà ở; Đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không có.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND).

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp”

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty đã tuân thủ các chính sách kế toán áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: công ty sử dụng nhật ký chứng từ có kết hợp phần mềm kế toán theo hình thức bán tập trung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ 30/9/2011 và 30/9/2012 cùng áp dụng chính sách kế toán như nhau

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

1. Theo thông báo của Hội đồng quản trị công ty ngày 20/6/2012 về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, ngày chi trả là 06/7/2012. Như vậy trong kỳ, Vốn điều lệ

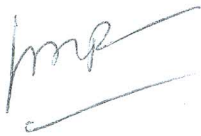
tăng thêm 57.599.920.000 đồng (tương ứng 30%), vốn điều lệ sau khi chi trả cổ tức là 249.599.920.000 đồng.

2. Hội đồng quản trị công ban hành quyết định số 07/2012/QĐ-HĐQT ngày 24/7/2012 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lộc giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 01/9/2012.

VI- Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ 30/9/2012: không có

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu



Ngô Hồng Nga

Kế toán trưởng



Võ Hữu Luyện

Tổng giám đốc



NGUYỄN LỘC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 3 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		8
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	831.321.733.605	863.398.652.372
2. Các khoản giảm trừ	03		961.744.320	1.092.091.790
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-03)	10		830.359.989.285	862.306.560.582
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	722.802.771.321	765.174.046.802
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		107.557.217.964	97.132.513.780
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	191.423.318	602.866.194
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	13.153.256.082	23.701.959.788
Trong đó :Chi phí lãi vay	23		5.345.057.949	11.801.571.792
8. Chi phí bán hàng	24		10.939.093.582	7.892.584.492
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		27.072.727.055	13.485.272.760
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25) }	30		56.583.564.563	52.655.562.934
11.Thu nhập khác	31		23.607.849	222.812.697
12. Chi phí khác	32		4.538.356.618	43.640.942
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(4.514.748.769)	179.171.755
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		52.068.815.794	52.834.734.689
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	13.017.203.949	13.208.683.672
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	39.051.611.845	39.626.051.017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng Giám Đốc

LÊ THỊ HỒNG LINH

Võ Hữu Luyện

NGUYỄN LỘC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)
QUY 3 NĂM 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.075.436.229.796	2.090.867.342.024
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		2.141.255.938.244	2.392.405.218.409
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		87.971.820.111	75.556.879.133
4. Tiền chi trả lãi vay	04		39.948.788.049	36.107.035.998
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		42.088.629.264	34.567.692.142
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		439.518.294.715	380.631.871.592
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		88.263.872.241	83.521.455.887
Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD	20		115.425.476.602	-150.659.067.953
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		93.202.138.225	24.542.282.631
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	67.000.000
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		700.681.190	1.467.988.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-92.501.457.035	-23.141.294.114
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		-156.900.000	30.000.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		659.237.803.795	853.769.231.061
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		674.426.782.865	717.007.734.646
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		39.816.254.000	31.904.427.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-54.848.333.070	104.827.068.515
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-31.924.313.503	-68.973.293.552
TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	60		58.593.342.713	122.039.252.928
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-102.244.822	-445.300.000
TIỀN TỒN CUỐI KỲ	70		26.566.784.388	52.620.659.376

Ngày Tháng Năm

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



LÊ THỊ HỒNG LÍNH



Võ Hữu Luyện





NGUYỄN LỘC

Đơn vị : Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
Địa chỉ : 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ -BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính :đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100)=110+120+130+140+150	100		1.070.761.037.502	1.059.548.481.244
I .Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26.566.784.388	58.593.342.713
1.Tiền	111	V.01	26.566.784.388	58.593.342.713
2.Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III . Các khoản phải thu	130		468.940.150.833	369.942.889.653
1. Phải thu khách hàng	131		440.671.167.955	344.593.897.944
2. Trả trước cho người bán	132		27.457.968.457	23.676.127.182
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.949.192.683	3.452.650.356
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-2.138.178.262	-1.779.785.829
IV. Hàng tồn kho	140		559.070.824.177	605.366.581.419
1. Hàng tồn kho	141	V.04	559.702.576.461	608.003.010.592
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-631.752.284	-2.636.429.173
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.183.278.104	25.645.667.459
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		787.128.512	426.175.290
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	2.306.585.668	15.881.664.318
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.089.563.924	9.337.827.851
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		303.839.662.478	210.716.745.447
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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		245.839.759.935	152.205.799.720
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	64.363.668.509	53.275.706.939
- Nguyên giá	222		316.295.339.720	296.780.523.044
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-251.931.671.211	-243.504.816.105
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	49.592.225.733	50.357.095.026
- Nguyên giá	228		55.241.062.899	55.241.062.899

- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.648.837.166	-4.883.967.873
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	131.883.865.693	48.572.997.755
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.757.890.611	8.666.736.611
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10.135.707.611	10.135.707.611
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-1.377.817.000	-1.468.971.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		49.242.011.932	49.844.209.116
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	45.522.621.625	46.124.818.809
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	3.719.390.307	3.719.390.307
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.374.600.699.980	1.270.265.226.691
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		959.936.128.856	891.184.434.911
I. Nợ ngắn hạn	310		882.839.612.559	843.454.651.368
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	226.621.911.826	273.862.811.357
2. Phải trả người bán	312		255.000.264.658	222.702.118.082
3. Người mua trả tiền trước	313		21.789.724.748	3.325.262.950
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	13.367.835.848	20.953.470.439
5. Phải trả công nhân viên	315		26.262.583.349	30.132.358.431
6. Chi phí phải trả	316	V.17	49.705.060.684	64.827.929.114
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 khác	319	V.18	267.424.443.185	212.549.400.038
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		15.127.943.989	13.097.775.399
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		7.539.844.272	2.003.525.558
II. Nợ dài hạn	330		77.096.516.297	47.729.783.543
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		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	75.751.747.040	46.217.721.511
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.344.769.257	1.512.062.032
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		414.664.571.124	379.080.791.780
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	414.664.571.124	379.080.791.780
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		249.599.920.000	192.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24.034.300.000	24.034.300.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	-156.900.000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		954.631	-306.697.493
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.403.910.026	8.839.120.178
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		32.316.531.472	17.186.951.776
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		92.308.954.995	137.484.017.319

11.Nguồn vốn đầu tư XD CB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1.374.600.699.980	1.270.265.226.691

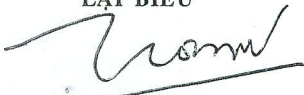
0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư h hoá nhận giữ hộ,nhận gia công				3.544.874.920
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			5.818.411.602	5.818.411.602
5. Ngoại tệ các loại				
- USD			137.876,08	1.816.477,66
- EUR			181,25	181,25
6. Dự toán chi sự nghiệp , dự án				

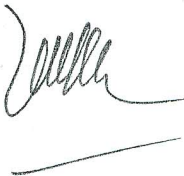
Lập ngày 29/10/2012

LẬP BIỂU



Lê thị Hồng Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Hiền Luyện

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LỘC

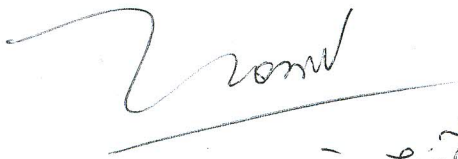
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.326.376.660.980	2.311.193.781.821
2. Các khoản giảm trừ	03		3.524.457.124	3.415.974.508
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-03)	10		2.322.852.203.856	2.307.777.807.313
			0	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2.044.257.551.990	1.963.169.772.858
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		278.594.651.866	344.608.034.455
			0	0
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.401.804.197	15.740.330.242
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	55.366.838.497	64.684.552.739
Trong đó :Chi phí lãi vay	23		31.281.720.026	34.835.078.294
8. Chi phí bán hàng	24		32.144.466.825	32.973.333.325
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		67.191.732.086	98.969.427.427
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25) }	30		125.293.418.655	163.721.051.206
			0	0
11.Thu nhập khác	31		469.369.791	337.387.024
12. Chi phí khác	32		4.538.356.618	184.550.033
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(4.068.986.827)	152.836.991
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		121.224.431.828	163.873.888.197
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	30.306.107.958	40.968.472.050
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	90.918.323.870	122.905.416.147

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


Lê Thị Hồng Linh


Võ Hữu Luyện




NGUYỄN LỘC