



**CÔNG TY CP VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM
CƯỜNG**

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, H.Long
Thành, Đồng Nai, Việt Nam

VPGD: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT 08 3 551 3733 FAX: 08 3 551 5164

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
QUÝ 2 NĂM 2014**

Tháng 07 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/14	Số đầu năm 01/01/14
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		80,507,012,647	78,274,176,438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,724,608,621	12,213,266,511
1. Tiền	111	V.01	4,724,608,621	12,213,266,511
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46,630,109,322	34,698,836,170
1. Phải thu khách hàng	131		46,255,651,789	34,777,660,000
2. Trả trước cho người bán	132		1,807,013,801	117,455,000
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	138	V.03	118,754,590	258,082,128
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,551,310,858)	(454,360,958)
IV. Hàng tồn kho	140		26,472,083,979	29,860,256,109
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26,895,512,730	30,283,684,860
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(423,428,751)	(423,428,751)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,680,210,725	1,501,817,648
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,372,935,005	395,717,430
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	95 486 663	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,211,789,057	1,106,100,218
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		16,551,445,797	13,696,557,499
II. Tài sản cố định	220		14,844,158,791	12,159,340,153
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,072,458,471	7,350,490,041
- Nguyên giá	222		25,262,918,240	21,502,632,613
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15,190,459,769)	(14,152,142,572)
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	4,627,450,320	4,681,850,112
- Nguyên giá	228		5,636,455,564	5,636,455,564
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,009,005,244)	(954,605,452)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	144 250 000	127 000 000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,820,680,000	1,820,680,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1,820,680,000)	(1,820,680,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,707,287,006	1,537,217,346
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,610,597,019	1,420,727,634
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		96,689,987	116,489,712
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		97,058,458,444	91,970,733,937

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/14	Số đầu năm 01/01/14
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		53,643,370,897	49,961,695,852
I. Nợ ngắn hạn	310		51,718,020,097	49,961,695,852
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	28,850,188,583	15,654,938,923
2. Phải trả người bán	312		15,659,880,516	25,017,672,030
3. Người mua trả tiền trước	313		59,713,000	180,349,950
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	567,852,491	247,472,169
5. Phải trả người lao động	315		2,407,505,329	4,339,199,727
6. Chi phí phải trả	316	V.17	56 619 564	58 028 333
7. Phải trả nội bộ	317			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,239,089,246	3,666,461,039
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,877,171,368	797,573,681
II. Nợ dài hạn	330		1 925 350 800	
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1 925 350 800	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		43,415,087,547	42,009,038,085
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	43,415,087,547	42,009,038,085
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,781,530,000	30,781,530,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,249,283,628	1,849,668,628
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,491,281,207	1,091,666,207
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8,892,992,712	8,286,173,250
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		97,058,458,444	91,970,733,937

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

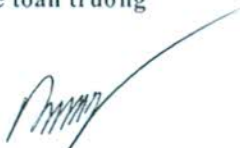
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/14	Số đầu năm 01/01/14
1. Ngoại tệ các loại - USD			298.02	296.94

Người lập biểu



Huỳnh Thị Kim Oanh

Kế toán trưởng



Trần Văn Dương

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Nguyễn Thiện Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ II/2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay 2014		Năm trước 2013	
			Quý II/2014	Lũy kế từ đầu năm	Quý II/2013	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,612,303,061	88,261,559,625	41,424,447,771	60,436,592,955
2. Các khoản giảm trừ	02			874,387,500	15,400,000	15,400,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44,612,303,061	87,387,172,125	41,409,047,771	60,421,192,955
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	33,153,238,741	65,842,680,329	30,576,383,646	44,620,867,782
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,459,064,320	21,544,491,796	10,832,664,125	15,800,325,173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,023,415	8,957,632	2,420,965	5,458,909
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	517,947,283	816,772,126	347,066,582	542,616,174
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		457,546,990	720,288,723	272,399,053	454,755,832
8. Chi phí bán hàng	24		5,743,648,390	10,053,116,908	4,220,420,679	6,149,518,613
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,440,066,922	6,215,510,740	3,218,823,723	4,930,192,588
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,760,425,140	4,468,049,654	3,048,774,106	4,183,456,707
11. Thu nhập khác	31			1,835,000	-	-
12. Chi phí khác	32		87,638,145	88,442,690	-	133,605,587
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(87,638,145)	(86,607,690)	-	(133,605,587)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,672,786,995	4,381,441,964	3,048,774,106	4,049,851,120
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	213,261,641	347,778,502	237,501,442	532,525,242
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,459,525,354	4,033,663,462	2,811,272,664	3,517,325,878
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		799.03	1,310.42	958.9	1,199.7

Người lập biểu



Huỳnh Thị Kim Oanh

Kế toán trưởng



Trần Văn Dương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ II/2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2014 (Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2014)	Quý II năm 2013 (Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2013)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		84,438,347,226	52,923,177,298
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(82,308,752,267)	(45,951,035,116)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,479,360,198)	(5,668,411,813)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(725,121,013)	(434,086,777)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(338,811,294)	(409,899,219)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,430,620,029	757,536,917
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,835,171,920)	(6,988,877,255)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18,818,249,437)	(5,771,595,965)
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		(3,749,185,627)	(415,993,900)
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		8,957,254	5,458,909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,740,228,373)	(410,534,991)
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 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		59,570,051,754	33,326,884,835
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44,449,451,294)	(30,327,425,257)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(50,780,540)	(6,688,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		15,069,819,920	2,992,771,578
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(7,488,657,890)	(3,189,359,378)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,213,266,511	4,283,693,139
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	VII.34	4,724,608,621	1,094,333,761

Người lập biểu



Huỳnh Thị Kim Oanh

Kế toán trưởng



Trần Văn Dương



Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Nguyễn Thiện Cảnh

