

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY
Quý II năm 2014

Hà Nội, Ngày 14 tháng 08 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NIẾT

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	35	190,825,047,900	721,382,109,765
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,713,733,882	2,791,394,716
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		189,111,314,018	718,590,715,049
4. Giá vốn hàng bán	11	36	163,377,194,287	613,896,592,027
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25,734,119,731	104,694,123,022
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	37	14,666,514,910	68,564,361,274
7. Chi phí tài chính	22	38	3,887,102,850	36,586,163,155
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			10,740,526,187
8. Chi phí bán hàng	24		12,119,084,740	54,318,145,806
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	39	19,635,835,775	83,766,172,851
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4,758,611,276	(1,411,997,516)
11. Thu nhập khác	31		42,049,489,968	48,222,526,876
12. Chi phí khác	32		624,259,070	7,627,184,893
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	40	41,425,230,898	40,595,341,983
14. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		1,283,740,363	4,184,843,788
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		47,467,582,537	43,368,188,255
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	41	9,215,642,652	14,220,036,987
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(126,380,599)	(876,817,352)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	42	38,378,320,484	30,024,968,620
19. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế của cổ đông thiểu số	61		14,889,222,880	17,989,332,984
20. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		23,489,097,604	12,035,635,636
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		536	275

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Trung Dũng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vĩnh

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý II năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,200,250,224,209	1,066,683,926,059
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		148,007,660,805	170,436,341,570
1. Tiền	111	1	28,875,477,472	40,366,341,570
2. Các khoản tương đương tiền	112		119,132,183,333	130,070,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	353,719,426,144	222,191,323,348
1. Đầu tư ngắn hạn	121		356,719,426,144	225,191,323,348
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		382,307,641,894	355,169,503,085
1. Phải thu của khách hàng	131	3	201,246,085,617	220,794,658,957
2. Trả trước cho người bán	132	4	115,094,418,082	107,527,929,850
3. Phải thu nội bộ	133		3,658,140,004	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	5	81,554,536,501	46,091,616,912
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(19,245,538,310)	(19,244,702,634)
IV. Hàng tồn kho	140		255,050,848,938	259,203,479,098
1. Hàng tồn kho	141	6	257,398,363,652	264,003,197,143
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,347,514,714)	(4,799,718,045)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		61,164,646,428	59,683,278,958
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,899,693,998	1,619,892,085
2. Thuê GTGT được khấu trừ	152		3,195,021,283	6,591,498,552
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,517,000,705	929,436,372
5. Tài sản ngắn hạn khác	159	7	54,552,930,442	50,542,451,949
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		365,832,055,338	392,252,809,706
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,829,978,546	338,800,000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		1,491,178,546	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		338,800,000	338,800,000
II. Tài sản cố định	220		151,816,416,216	168,256,051,386
1. TSCĐ hữu hình	221	9	76,406,469,105	92,544,462,134
- Nguyên giá	222		187,284,229,306	208,287,768,022
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(110,877,760,201)	(115,743,305,888)
3. TSCĐ vô hình	228	11	48,715,885,767	49,102,595,362
- Nguyên giá	229		53,067,147,331	53,108,383,331
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(4,351,261,564)	(4,005,787,969)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	12	26,694,061,344	26,608,993,890
III. Bất động sản đầu tư	240	13	12,332,918,973	12,919,536,091
- Nguyên giá	241		35,891,080,307	35,923,933,307
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(23,558,161,334)	(23,004,397,216)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		177,844,901,455	187,126,645,955
1. Đầu tư vào Công ty con	251		74,510,000,000	14,010,000,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	14	57,435,476,762	80,072,021,262
3. Đầu tư dài hạn khác	258	15	46,707,590,000	93,852,790,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(808,165,307)	(808,165,307)
V. Tài sản dài hạn khác	260		14,447,419,534	14,970,481,787
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	10,193,657,869	10,763,230,999
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		4,004,894,529	3,814,483,652
3. Tài sản dài hạn khác	268		248,867,136	392,767,136
VI. Lợi thế thương mại		17	7,560,420,614	8,641,294,487
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,566,082,279,547	1,458,936,735,765

11/01/14
1/01/14

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý II năm 2014
(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		566,902,600,574	490,798,169,868
I. Nợ ngắn hạn	310		553,317,471,553	476,081,856,011
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	18	139,704,160,779	108,642,026,180
2. Phải trả người bán	312	19	100,908,260,509	95,544,762,814
3. Người mua trả tiền trước	313	20	98,144,147,331	95,221,471,426
4. Thuê và các khoản phải trả nhà nước	314	21	16,464,310,175	16,934,839,895
5. Phải trả người lao động	315		3,892,815,202	9,117,837,538
6. Chi phí phải trả	316		14,734,613,121	12,542,824,544
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		4,963,551,582	5,164,703,889
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	22	158,939,296,884	116,801,729,663
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		8,877,026,892	11,506,425,828
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		6,689,289,078	4,605,234,234
II. Nợ dài hạn	330		13,585,129,021	14,716,313,857
3. Phải trả dài hạn khác	333		7,167,702,735	6,053,493,705
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng dài hạn phải trả	337		1,726,921,607	2,631,845,995
Doanh thu chưa thực hiện	338	23	4,230,783,000	4,186,391,500
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			459,721,679	1,844,582,657
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		710,738,738,854	694,332,981,646
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	694,883,597,448	678,430,241,677
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		438,000,000,000	438,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,622,690,877	-
4. Cô phiếu quỹ	414		(13,823,828,376)	(13,823,787,638)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		752,253	752,253
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		31,640,246,325	28,370,542,523
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		18,862,804,576	16,427,152,302
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		26,619,705	26,619,705
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		217,554,312,088	209,428,962,532
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		15,855,141,406	15,902,739,969
2. Nguồn kinh phí	432		15,855,141,406	15,902,739,969
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439	25	288,440,940,119	273,805,584,251
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,566,082,279,547	1,458,936,735,765

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Văn Tuấn

Nguyễn Trung Dũng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vinh

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý II năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	196,416,580,775	850,341,388,787
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(150,590,758,875)	(572,095,516,954)
3. Tiền trả cho người lao động	3	(16,055,457,630)	(81,981,637,127)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(4,386,213,143)	(6,942,563,809)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(6,490,424,813)	(59,450,886,549)
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	6	85,253,218,588	290,655,384,048
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(130,916,316,432)	(427,924,770,577)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	(26,769,371,530)	(7,398,602,181)
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư		0	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	49,989,000	(2,167,506,466)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	642,950,000	39,813,636
3. Tiền chi cho vay, mua sắm công cụ nợ của đơn vị khác	23	(56,508,693,697)	(238,371,984,399)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	53,998,093,435	325,666,132,802
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(87,370,282,988)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	96,400,000,000	15,635,100,918
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18,303,688,278	48,115,797,968
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư	30	25,515,744,028	148,917,354,459
III. 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	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã			
2. phát hành	32	(294,000,000)	(4,940,527,123)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	61,839,581,830	167,082,455,221
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(63,975,030,995)	(269,865,003,490)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35	0	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,824,837,470)	(45,627,851,760)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7,254,286,635)	(153,350,927,152)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(8,507,914,137)	(11,832,174,874)
Điều chỉnh do hợp nhất		(586,858,156)	-
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	157,281,522,935	182,149,197,271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(179,089,837)	119,319,173
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70	148,007,660,805	170,436,341,570

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Vũ Văn Tuấn



Nguyễn Trung Dũng



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vinh

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	4,470,646,286	6,468,457,685
Tiền gửi ngân hàng	24,404,831,186	33,897,883,885
Các khoản tương đương tiền	119,132,183,333	130,070,000,000
Tổng cộng	148,007,660,805	170,436,341,570

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn	144,050,248,000	71,500,000,000
Cho vay ngắn hạn	210,169,178,144	153,661,323,348
Đầu tư ngắn hạn khác	2,500,000,000	30,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
Tổng cộng	353,719,426,144	222,191,323,348

3. Phải thu của khách hàng

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu tại		
Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa	8,368,681,141	12,306,340,904
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	10,380,933,835	11,911,751,484
Công ty CP Điện tử Bình Hoà	10,360,431,674	10,042,382,953
Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Genpacific	7,157,375,625	22,607,720,677
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	26,895,355,298	31,551,997,287
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	7,483,211,494	9,325,505,987
Công ty Cổ phần Công trình Viettronics	22,793,466,442	28,652,706,142
Công ty Cổ phần Viettronics Công Nghiệp	57,264,364,499	23,978,722,826
Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam	50,542,265,609	70,417,530,697
Tổng cộng	201,246,085,617	220,794,658,957

4. Trả trước cho người bán

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu tại		
Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa	1,717,500,005	1,489,370,122
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	1,658,378,167	6,938,003,472
Công ty CP Điện tử Bình Hoà	3,765,141,600	5,833,141,600

11/06/2014

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Genpacific	63,570,384,379	60,328,754,053
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	8,653,603,363	9,078,628,381
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	3,863,197,152	1,423,360,000
Công ty Cổ phần Công trình Viettronics	7,519,808,308	2,918,436,079
Công ty Cổ phần Viettronics Công Nghiệp	16,722,755,044	8,351,039,079
Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam	7,623,650,064	11,167,197,064
Tổng cộng	115,094,418,082	107,527,929,850
0 Phải thu nội bộ ngắn hạn	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu tại	3,658,140,004	-
Công ty CP Vicetronics Đồng Đa	3,658,140,004	-
Tổng cộng	3,658,140,004	-
5 Phải thu khác	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu BHXH	76,930,476	76,930,476
Các khoản phải thu khác tại công ty	49,501,208,966	15,819,087,713
Phải thu khác	31,976,397,059	30,195,598,723
Tổng cộng	81,554,536,501	46,091,616,912
6 Hàng tồn kho	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Hàng mua đang đi đường	74,279,805	4,774,391,128
Nguyên liệu, vật liệu	30,560,510,516	49,634,570,779
Công cụ, dụng cụ	216,861,668	370,135,435
Chi phí SX, KD dở dang	79,759,323,278	83,749,193,534
Thành phẩm	36,066,340,287	33,651,432,493
Hàng hoá	100,512,010,862	82,779,068,520
Hàng gửi đi bán	10,209,037,236	9,044,405,254
Tổng cộng	257,398,363,652	264,003,197,143
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	31/12/2006	01/01/2013
	VND	VND
Thuế GTGT	1,517,000,705	929,436,372
Tổng cộng	1,517,000,705	929,436,372

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

7 Tài sản ngắn hạn khác

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	25,268,623,208	26,811,224,643
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	11,534,429,740	6,498,331,299
Tài sản ngắn hạn khác	17,749,877,494	17,232,896,007
Tổng cộng	54,552,930,442	50,542,451,949

10 Tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
- Số dư ngày 01/01/2014	51,215,752,144	1,892,631,187	53,108,383,331
- Mua trong kỳ	-	74,000,000	74,000,000
- Giảm khác		(115,236,000)	(115,236,000)
- Số dư ngày 31/03/2014	51,215,752,144	1,851,395,187	53,067,147,331
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2014	2,923,620,905	1,082,167,064	4,005,787,969
- Khấu hao trong năm	304,500,276	159,971,536	464,471,812
- Giảm khác	(33,471,217)	(85,527,000)	(118,998,217)
- Số dư ngày 31/03/2014	3,194,649,964	1,156,611,600	4,351,261,564
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2014	48,292,131,239	810,464,123	49,102,595,362
- Tại ngày 31/03/2014	48,021,102,180	694,783,587	48,715,885,767

12 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

01/01/2014

VND

Tại ngày 01 tháng 01	26,608,993,890
Tăng trong năm	5,667,254,105
Kết chuyển khác	(5,582,186,651)
Tại ngày 31 tháng 03	26,694,061,344

14 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

	Tỷ lệ phần trăm biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm vốn	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
Đầu tư vào Công ty liên kết			44,741,380,000	44,553,580,000
Công ty Cổ phần Viettronime:	46.25%	46.25%	10,868,900,000	10,868,900,000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà	33.77%	33.77%	2,066,500,000	1,878,700,000
Công ty Cổ phần Máy tính Việt Nam	28.50%	28.50%	855,500,000	855,500,000
Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông VN	35.70%	35.70%	21,420,000,000	21,420,000,000
Cty CP giống tơ tằm Mai Lĩnh	33.00%		1,738,750,000	1,738,750,000
Công ty CP Cơ điện tử Viettronics	30.00%		300,000,000	300,000,000
Cty TNHH Panasonic AVC Việt Nam	20.00%		6,313,730,000	6,313,730,000
Cty CP Belco Hà Nội			1,178,000,000	1,178,000,000
<i>Đầu tư vào Công ty liên doanh</i>			1,276,595,137	1,276,595,137
Công ty DL Điện tử y tế kỹ thuật cao Amec			1,276,595,137	1,276,595,137
Cộng giá gốc			46,017,975,137	45,830,175,137
Lãi trong công ty liên kết, liên doanh			11,417,501,625	27,581,866,891
Tổng cộng			57,435,476,762	73,412,042,028
15 Đầu tư dài hạn khác				
	Tỷ lệ phần trăm biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm vốn	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
Công ty TNHH Bất động sản Viettronics			-	48,000,000,000
Công ty CP và ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương			29,621,270,000	29,621,270,000
Công ty Cổ phần Điện tử và Viễn Thông Nghệ An	15.00%	15.00%	1,800,000,000	1,800,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng	12.44%	12.44%	3,111,000,000	3,111,000,000
Cty CP Đầu tư XD và ứng dụng CN Mới TECCO			446,500,000	446,500,000
Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức	6.55%	6.55%	10,480,000,000	10,480,000,000
Đầu tư vào NH TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam			294,020,000	294,020,000
Các khoản cho vay phải thu dài hạn			854,800,000	0
Đầu tư dài hạn khác			100,000,000	100,000,000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tổng cộng	46,707,590,000	93,852,790,000
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	4,004,894,529	3,814,483,652
Tổng cộng	4,004,894,529	3,814,483,652
17 Lợi thế thương mại	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên Giá	8,641,294,487	10,822,030,555
Tăng trong năm	(1,080,873,873)	-
Phân bổ trong năm		(2,163,646,578)
Giảm khác		(17,089,490)
Giá trị còn lại	7,560,420,614	8,641,294,487
18 Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Các công ty con khác	101,974,060,039	87,657,925,440
Vay NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	2,500,000,000	5,173,690,441
Vay NH Ngoại thương	23,372,205,639	24,140,000,000
Vay NH An Bình	24,486,155,825	56,333,168,007
Vay Cty CP Công nghệ AMEC	1,286,066,992	1,286,066,992
Vay Tổng công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam	24,101,631,583	-
Vay ngắn hạn các cá nhân	26,228,000,000	725,000,000
Công ty CP Công nghệ thông tin GENPACIFIC	37,730,100,740	20,984,100,740
Vay các ngân hàng	9,415,880,000	6,881,910,813
Vay các tổ chức ca nhân khác	28,314,220,740	14,102,189,927
Tổng cộng	139,704,160,779	108,642,026,180
19 Phải trả người bán	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty Cổ phần Viettronics Đồng Đa	3,631,460,314	6,168,826,750
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	14,249,700	1,794,089,338
Công ty CP Điện tử Bình Hoà	3,369,248,436	481,462,291
Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Genpacific	19,929,194,741	27,343,035,867
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	3,059,223,577	12,271,085,747
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	473,619,350	72,397,350

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Công ty Cổ phần Công trình Viettronics	18,575,095,483	32,995,683,787
Công ty Cổ phần Viettronics Công Nghiệp	14,764,679,554	12,586,341,696
Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam	37,091,489,354	1,831,839,988
Tổng cộng	100,908,260,509	95,544,762,814

20 Người mua trả tiền trước

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty Cổ phần Viettronics Đồng Đa	2,433,671,417	2,861,583,917
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	20,000,000	144,088,916
Công ty CP Điện tử Bình Hoà	892,927,869	3,120,832,000
Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Genpacific	58,068,522,682	44,954,660,036
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	1,609,744,375	257,238,589
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	2,991,469	2,102,158
Công ty Cổ phần Công trình Viettronics	5,815,390,026	15,996,066,730
Công ty Cổ phần Viettronics Công Nghiệp	21,564,609,594	21,552,985,021
Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam	7,736,289,899	6,331,914,059
Tổng cộng	98,144,147,331	95,221,471,426

21 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đơn vị tính: VND	
Khoản mục	30/06/2014	01/01/2014
Thuế GTGT hàng nội địa (*)	1,863,620,998	3,479,152,964
Thuế xuất, nhập khẩu	595,078,222	595,726,936
Thuế TNDN	10,184,338,589	9,541,026,355
Thuế thu nhập cá nhân	163,132,904	351,943,944
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,903,315,938	2,893,961,270
Các loại thuế khác	7,689,000	72,629,000
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	747,134,524	399,426
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16,464,310,175	16,934,839,895

22 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	118,902,584	148,335,918
Bảo hiểm xã hội	235,057,926	496,205,483
Bảo hiểm Y tế	4,816,523	30,418,264

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Bảo hiểm thất nghiệp	37,800	21,927,827
Phải trả các cổ đông	5,368,316,470	595,358,319
Phải nộp ngân sách nhà nước	6,679,845,151	6,679,845,151
Công ty CP bất động sản Bào Long	15,000,000,000	15,000,000,000
Cổ tức phải trả	20,442,689,701	4,456,505,860
Phải trả nhà nước về quyết toán CP hoá	20,352,613,860	20,352,613,860
Phải trả CBCNV - tiền ứng trước mua đất	1,302,400,000	1,302,400,000
Công ty CP Công trình Viettronics	4,948,235,319	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	84,486,381,550	67,718,118,981
Tổng cộng	158,939,296,884	116,801,729,663

24 **Vốn chủ sở hữu**

24.1 **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư PT & quỹ dự phòng TC	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2013	438,000,000,000	40,137,168,387	239,280,669,104	717,417,837,491
Tăng vốn trong năm		-	-	-
Lãi trong năm			12,035,635,636	12,035,635,636
Tăng khác		5,564,628,024	1,172,623,421	6,737,251,445
Giảm vốn trong năm		-	-	-
Lỗ trong năm		-	-	-
Giảm khác		(904,101,586)	(43,059,965,629)	(43,964,067,215)
Số dư ngày 31/12/2013	438,000,000,000	44,797,694,825	209,428,962,532	692,226,657,357
Tăng vốn trong năm		-	-	-
Lãi trong năm			23,764,774,474	23,764,774,474
Tăng khác		6,770,009,482	17,461,826,187	
Giảm khác		(1,064,653,406)	(33,101,251,105)	(34,165,904,511)
Số dư ngày 31/12/2013	438,000,000,000	50,503,050,901	217,554,312,088	681,825,527,320

Đơn vị tính: VND



24.2 **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vốn nhà nước	385,308,600,000	385,308,600,000
Vốn của cổ đông khác	52,691,400,000	52,691,400,000
Tổng cộng	438,000,000,000	438,000,000,000

Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ: 0 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

32.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia

	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	438,000,000,000	438,000,000,000
Vốn góp đầu năm	438,000,000,000	438,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	438,000,000,000	438,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

25 Lợi ích của cổ đông thiểu số

	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
Công ty Cổ phần Viettronics Đồng Đa	93,879,404,984	80,652,159,771
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	2,567,650,910	2,761,232,544
Công ty CP Điện tử Bình Hoà	15,342,095,873	15,342,095,873
Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Genpacific	46,511,321,801	45,148,806,618
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	89,584,124,006	88,898,219,772
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	35,757,655,913	35,910,592,019
Công ty Cổ phần Công trình Viettronics	3,194,930,640	3,126,178,694
Công ty Cổ phần Viettronics Công Nghiệp	1,603,755,992	1,966,298,960
Tổng cộng	288,440,940,119	273,805,584,251

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

35 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý II năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	190,825,047,900	721,382,109,765
Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm	165,346,251,432	666,777,572,767
Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,930,114,734	15,304,842,391
Doanh thu kinh doanh bất động sản	5,285,555,524	5,949,307,541
Doanh thu hoạt động xây dựng	9,164,612,809	33,041,365,087
Doanh thu bán vật tư	82,177,121	264,801,110
Doanh thu bán phế liệu	16,336,280	44,220,869
Các khoản giảm trừ doanh thu	(1,713,733,882)	(2,791,394,716)
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		(301,726,564)
- Hàng bán trả lại	(1,713,733,882)	(2,489,668,152)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	189,111,314,018	718,590,715,049

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

36 Giá vốn hàng bán

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Giá vốn hàng hoá, thành phẩm	151,620,542,560	568,875,811,711
Giá vốn cung cấp dịch vụ	2,398,451,567	10,900,891,313
Giá vốn kinh doanh bất động sản	1,021,413,433	1,030,319,049
Giá vốn hoạt động xây dựng	8,423,688,479	32,402,548,064
Giá vốn vật tư	55,204,076	195,915,929
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(142,105,828)	491,105,961
Tổng cộng	163,377,194,287	613,896,592,027

37 Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Lãi tiền gửi và cho vay	10,009,923,947	44,128,814,983
Cổ tức và lợi nhuận được chia	1,652,888,200	7,263,006,764
Doanh thu chuyển nhượng cổ phần		4,839,399,082
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	277,313,285	791,616,287
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	31,075,709	10,782,172,413
Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,695,313,769	759,351,745
Tổng cộng	14,666,514,910	68,564,361,274

38 Chi phí tài chính

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Lãi tiền vay	2,640,719,959	10,740,526,187
Lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện	3,628,187	10,907,501,584
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	47,308,992	10,881,856,720
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn		3,000,000,000
Chi phí tài chính khác	1,195,445,712	1,056,278,664
Tổng cộng	3,887,102,850	36,586,163,155

40 Lợi nhuận khác

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Thu nhập khác	42,049,489,968	48,222,526,876
Tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng	38,400,000,000	21,708,250,392
Thu nhập từ thu hộ, chi hộ lãi vay		5,058,061,891
Hỗ trợ của nhà nước cho dự án đầu tư đèn tiết kiệm		5,000,000,000
Hoàn nhập chi phí bảo hành không chi hết		4,196,686,814

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Thu từ thanh lý tài sản cố định		336,368,175
Thu nhập khác	3,649,489,968	11,923,159,604
Chi phí khác	624,259,070	7,627,184,893
Chi từ việc thu hộ, chi hộ lãi vay		5,058,061,891
Chi tiền đền bù vật tư		55,967,265
Chi thù lao Hội đồng quản trị		72,600,000
Chi phí khác	624,259,070	2,440,555,737
Lợi nhuận khác	41,425,230,898	40,595,341,983

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38,378,320,484	30,024,968,620

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Người lập biểu

Vũ Văn Tuấn

Kế toán trưởng

Nguyễn Trung Dũng

Tổng Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vinh

