

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG CÔNG TY

Quý II năm 2014

Hà Nội, Ngày 31 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

Mẫu số B 02 - DN

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	9,251,165,252	47,149,232,723
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		9,251,165,252	47,149,232,723
4. Giá vốn hàng bán	11	36	7,959,397,369	39,652,207,079
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,291,767,883	7,497,025,644
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	37	16,549,592,837	65,214,491,488
7. Chi phí tài chính	22	38	308,484,175	12,424,910,351
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		129,257,990	
8. Chi phí bán hàng	24		76,120,247	539,968,330
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	39	3,935,951,857	22,204,372,906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		13,520,804,441	37,542,265,545
11. Thu nhập khác	31	40	107,086,009	5,840,531,392
12. Chi phí khác	32		117,606,700	5,453,393,928
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(10,520,691)	387,137,464
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,510,283,750	37,929,403,009
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	41		1,835,169,910
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	56,338,929
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	42	13,510,283,750	36,037,894,170
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

K.T. Tổng Giám đốc



Vũ Văn Tuấn



Nguyễn Trung Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vinh

M.S.N

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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		289,242,049,542	299,455,032,984
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		112,001,095,918	104,801,609,308
1. Tiền	111	1	6,956,912,585	4,561,609,308
2. Các khoản tương đương tiền	112		105,044,183,333	100,240,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	63,582,690,144	72,889,770,052
1. Đầu tư ngắn hạn	121		63,582,690,144	72,889,770,052
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96,147,881,066	116,305,873,485
1. Phải thu của khách hàng	131	3	50,542,265,609	76,725,964,697
2. Trả trước cho người bán	132	4	7,623,650,064	11,167,197,064
3. Phải thu nội bộ	133	5	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	6	49,501,208,966	39,931,955,297
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(11,519,243,573)	(11,519,243,573)
IV. Hàng tồn kho	140		4,551,921,377	4,431,887,145
1. Hàng tồn kho	141	7	4,551,921,377	4,431,887,145
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,958,461,037	1,025,892,994
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		729,588,437	426,056,796
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		116,449,505	45,144,109
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	8	27,141,216	
5. Tài sản ngắn hạn khác	159	9	12,085,281,879	554,692,089
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		388,218,761,375	388,252,331,251
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		27,289,015,780	27,725,933,686
1. TSCĐ hữu hình	221	12	4,648,058,577	5,047,468,417
- Nguyên giá	222		16,069,859,716	19,107,734,790
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,421,801,139)	(14,060,266,373)
2. TSCĐ thuê tài chính	225	13		
- Nguyên giá	226			
- Giá trị hao mòn lũy kế	227			
3. TSCĐ vô hình	228	14	17,841,311,203	17,928,841,269
- Nguyên giá	229		18,109,230,400	18,213,266,400
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(267,919,197)	(284,425,131)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	15	4,799,646,000	4,749,624,000
III. Bất động sản đầu tư	240	16	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		359,730,797,569	359,542,997,569
1. Đầu tư vào Công ty con	251	17	313,730,600,000	313,730,600,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	18	36,487,495,137	36,299,695,137
3. Đầu tư dài hạn khác	258	19	10,151,000,000	10,151,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(638,297,568)	(638,297,568)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,198,948,026	983,399,996
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	20	1,167,398,226	951,850,196
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	21	31,549,800	31,549,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		677,460,810,917	687,707,364,235

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

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		129,403,581,354	134,665,932,146
I. Nợ ngắn hạn	310		125,362,723,354	130,680,115,646
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	22	26,986,155,825	43,253,824,797
2. Phải trả người bán	312	23	37,091,489,354	40,068,685,241
3. Người mua trả tiền trước	313	24	7,736,289,899	6,331,914,059
4. Thuê và các khoản phải trả nhà nước	314	25	46,577,548	1,763,216,478
5. Phải trả người lao động	315		474,939,545	1,137,767,715
6. Chi phí phải trả	316	26	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	27	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	28	49,895,256,946	37,123,563,119
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		3,132,014,237	1,001,144,237
II. Nợ dài hạn	330		4,040,858,000	3,985,816,500
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng dài hạn phải trả	337		-	-
Doanh thu chưa thực hiện	338	29	4,040,858,000	3,985,816,500
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		548,057,229,563	553,041,432,089
I. Vốn chủ sở hữu	410	32	548,057,229,563	553,041,432,089
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		-	-
4. Cô 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		19,609,584,594	17,419,584,594
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10,310,012,198	8,120,012,198
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		80,137,632,771	89,501,835,297
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		677,460,810,917	687,707,364,235

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

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

Kế toán trưởng

KT Tổng Giám đốc

Người lập biểu



Vũ Văn Tuấn



Nguyễn Trung Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hải Vinh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(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	16,270,398,511	66,129,764,997
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(3,722,336,873)	(41,349,631,758)
3. Tiền trả cho người lao động	3	(2,932,601,453)	(12,112,177,082)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(129,257,990)	(1,264,192,600)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-	(1,382,261,098)
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	6	20,374,296,819	39,549,223,095
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(24,347,820,506)	(52,428,712,657)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	5,512,678,508	(2,857,987,103)
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(50,022,000)	(145,958,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	-	13,300,000
3. Tiền chi cho vay, mua sắm công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5,050,248,000)	(71,985,176,636)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	16,629,993,435	114,714,869,070
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	-	3,012,600,918
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	257,773,961	37,467,954,322
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư	30	11,787,497,396	83,077,589,674
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	8,145,000,000	67,209,035,214
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(20,763,550,891)	(90,063,665,437)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(40,337,473,412)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(12,618,550,891)	(63,192,103,635)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	4,681,625,013	17,027,498,936
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	107,319,470,905	87,723,617,540
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	50,492,832
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70	112,001,095,918	104,801,609,308

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KT 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 TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền**

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ trong đó	391,616,563	407,088,589
Tiền mặt tại quỹ VPTCT	324,144,407	198,177,242
Tiền mặt tại quỹ Trường VTC	67,472,156	208,911,347
Tiền gửi ngân hàng trong đó:	6,565,296,022	4,154,520,719
Tiền gửi ngân hàng tại VPTCT	6,426,579,616	3,664,037,123
Ngân hàng Eximbank	2,496,596,071	2,349,135,000
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - tiền VND	142,690,442	177,989,257
Tiền gửi ngân hàng An Bình - VND	1,339,223,308	362,828,412
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	1,955,516	1,955,516
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - VND	2,022,660	2,012,076
Tiền gửi ngân hàng An Bình - USD	72,604,245	62,116,795
Tiền gửi ngân hàng An Bình - EUR	2,901,156	280,107,227
Tiền gửi ngân hàng Liên doanh Việt Nga	2,043,907,514	7,122,591
Tiền gửi ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN	228,663,319	205,516,802
Tiền gửi ngân hàng Công thương Việt nam	21,413,166	2,405,807
Tiền gửi ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	62,785,337	201,078,180
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á	11,816,882	11,769,460
Tiền gửi ngân hàng tại trường VTC	138,716,406	490,483,596
Các khoản tương ứng tiền trong đó	105,044,183,333	100,240,000,000
Các khoản tương đương tiền tại VP TCT	102,444,183,333	91,040,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Đầu tư và phát triển VN	20,055,933,333	14,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Liên doanh Việt Nga	51,048,250,000	41,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Bưu Điện Liên Việt	22,340,000,000	36,040,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng NH Công thương VN	9,000,000,000	
Các khoản tương đương tiền tại trường VTC	2,600,000,000	9,200,000,000
Tổng cộng	112,001,095,918	104,801,609,308

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP Viettronics Đồng Đa	-	16,329,993,435
Công ty CP Viettronics Công Nghiệp	23,779,631,582	21,149,497,187
Cty CP Công nghệ thông tin Genpacific	26,978,531,132	21,836,000,000
Công ty CP Công trình Viettronics	7,774,279,430	7,774,279,430
Các khoản cho vay trên 3 tháng tại VP TCT	50,248,000	300,000,000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Các khoản cho vay trên 3 tháng tại Trường VTC	5,000,000,000	5,500,000,000
Tổng cộng	63,582,690,144	72,889,770,052
3. Phải thu của khách hàng		
	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Phú Thọ	2,800,000,000	2,800,000,000
Ban quản lý Dự án nhà máy thủy điện Sơn La	1,643,522,567	2,927,668,820
Công ty CP tập đoàn Điện tử Công nghiệp	1,861,897,311	1,861,897,311
Công ty TNHH MTV TM đầu tư Phát triển đô thị	2,653,678,000	2,653,678,000
Công ty CP Lilama10		
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc	-	-
Tập đoàn Sông Đà - DA HH4 Mỹ Đình	10,750,002	265,945,890
Ban quản lý nhà máy điện 7 (An Khê Klah)		
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH Một thành viên	9,376,511,342	23,625,708,342
Công ty CP Thủy Điện Bắc Hà	23,869,358,958	34,048,776,074
Ban quản lý các công trình điện Miền Nam	2,342,159,429	2,232,000,133
Công ty CP Công nghệ thông tin GENPACIFIC	5,984,388,000	6,308,434,000
Văn phòng Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch	-	1,856,127
Tổng cộng	50,542,265,609	76,725,964,697
4. Trả trước cho người bán		
	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty TNHH Truyền thông ICOLOR Việt Nam	4,400,000	4,400,000
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Ngân Thịnh	4,854,351,000	4,854,351,000
Công ty CP chứng khoán Đông nam Á	50,500,000	33,000,000
Công ty CP truyền thông kết nối điểm	-	3,447,897,000
Công ty CP Công trình Viettronics	2,599,399,064	2,599,399,064
Cty TNHH MTV QLKD nhà TP HCM	20,000,000	20,000,000
TT xúc tiến đầu tư & phát triển Công Thương		49,500,000
Công ty TNHH Thịnh phát Hà Nội		29,650,000
Viện nghiên cứu chế tạo và chuyển giao công nghệ		99,000,000
Công ty Cp chùng khoán VNDIECT	10,000,000	
Cty CP thẩm định giá thế kỷ	55,000,000	
Trung tâm tư vấn KHCN, đào tạo XNK	30,000,000	30,000,000
Tổng cộng	7,623,650,064	11,167,197,064
5. Phải thu nội bộ ngắn hạn		
	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Thuế thu nhập cá nhân		-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	27,141,216	
Tổng cộng	27,141,216	-
9 Tài sản ngắn hạn khác		
	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
<i>Tạm ứng</i>	<i>2,197,550,749</i>	<i>320,378,749</i>
Bùi Mạnh Hùng	285,641,600	145,641,600
Bùi Tiến Đào	303,000,000	
Giáp Minh Trung	3,143,000	143,000
Hoàng Anh Tuấn	5,000,000	
Lê Khánh Vân		2,000,000
Lê Thị Thu Hương	2,223,700	
Nguyễn Chí Hiếu	5,000,000	5,000,000
Nguyễn Hữu Dũng	5,000,000	10,000,000
Nguyễn Minh Hải	10,000,000	-
Nguyễn Quý Anh	2,960,000	5,960,000
Nguyễn Thị Thu Hà	20,000,000	20,000,000
Nguyễn Đắc Đức	63,500,000	
Nguyễn Đình Trực	5,000,000	
Nguyễn Đức Minh	10,000,000	10,000,000
Phan Thanh Hải	810,348,400	29,348,400
Phạm Đăng Tuấn	5,000,000	5,000,000
Trần Thị Hồng Nga	-	
Trần Đình Khôi	68,000,000	
Tô Diệu Hương	192,686,000	25,000,000
Vũ Kim Chung	150,000,000	
Vũ Văn Tuấn	18,760,300	
Đỗ Thuý Hương	18,000,000	
Tại trường cao đẳng công nghệ Viettronics	214,287,749	62,285,749
<i>Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	<i>9,887,731,130</i>	<i>234,313,340</i>
Ngân hàng EXIMBANK	69,437,000	69,437,000
Ngân hàng An Bình	9,792,194,130	164,876,340
Tổng công ty CP Bảo Minh	26,100,000	
Tổng cộng	12,085,281,879	554,692,089

Quý II năm 2014
(tiếp theo)

12	Tăng giảm tài sản cố định hữu hình	Khoản mục	Đơn vị tính: VND		
			Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
	Số dư ngày 01/01/2014	10,827,733,840	4,704,789,618	3,575,211,332	19,107,734,790
	Mua trong kỳ	-	-	-	-
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	(55,523,664)	(55,523,664)
	Thanh lý, nhượng bán	(101,629,742)	-	(2,880,721,668)	(2,982,351,410)
	Giảm khác	10,726,104,098	4,704,789,618	638,966,000	16,069,859,716
	Số dư ngày 30/06/2014				
	Giá trị hao mòn lũy kế				
	Số dư ngày 01/01/2014	6,188,411,697	4,522,966,575	3,348,888,101	14,060,266,373
	Khấu hao trong năm	162,082,164	123,961,144	77,449,143	363,492,451
	Tăng khác	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	(55,523,664)	(55,523,664)
	Giảm khác	(91,100,249)	-	(2,855,333,772)	(2,946,434,021)
	Số dư ngày 30/06/2014	6,259,393,612	4,646,927,719	515,479,808	11,421,801,139
	Giá trị còn lại				
	- Tại ngày 01/01/2014	4,639,322,143	181,823,043	226,323,231	5,047,468,417
	- Tại ngày 30/06/2014	4,466,710,486	57,861,899	123,486,192	4,648,058,577

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Quý II năm 2014
(tiếp theo)

14 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	17,769,140,000	444,126,400	18,213,266,400
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Giảm khác		(104,036,000)	(104,036,000)
- Số dư ngày 30/06/2014	17,769,140,000	340,090,400	18,109,230,400
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Số dư ngày 01/01/2014		284,425,131	284,425,131
- Khấu hao trong năm		69,021,066	69,021,066
- Giảm khác		(85,527,000)	(85,527,000)
- Số dư ngày 30/06/2014		267,919,197	267,919,197
Giá trị còn lại			
- Tại ngày 01/01/2014	17,769,140,000	159,701,269	17,928,841,269
- Tại ngày 30/06/2014	17,769,140,000	72,171,203	17,841,311,203

15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
Khu đô thị mới Cầu Giấy	4,453,348,182	4,453,348,182
Công trình Công viên Phần mềm Quang Trung		
Tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	346,297,818	296,275,818
Tổng cộng	4,799,646,000	4,749,624,000

17 Đầu tư vào Công ty con

	Tỷ lệ phần trăm biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm vốn	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
Công ty CP Viettronics Đông Đa	51.07%	51.07%	11,236,000,000	11,236,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức	97.01%	97.01%	66,937,000,000	66,937,000,000
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà	51.00%	51.00%	14,790,000,000	14,790,000,000
Công ty CP Công nghệ Thông tin Genpacific	51.00%	51.00%	22,950,000,000	22,950,000,000



Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình	55.54%	55.54%	126,660,600,000	126,660,600,000
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà	51.00%	51.00%	30,600,000,000	30,600,000,000
Công ty CP Vicitronics Công nghiệp	91.86%	91.86%	27,557,000,000	27,557,000,000
Công ty TNHH MTV Công trình Viettronics	65.00%	65.00%	13,000,000,000	13,000,000,000
Tổng cộng			313,730,600,000	313,730,600,000
18 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
<i>Đầu tư vào Công ty liên kết</i>			<i>35,210,900,000</i>	<i>35,023,100,000</i>
Công ty Cổ phần Vietronimex	46.25%	46.25%	10,868,900,000	10,868,900,000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt				
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
<i>Đầu tư vào Công ty liên doanh</i>			<i>1,276,595,137</i>	<i>1,276,595,137</i>
Công ty DL Điện tử y tế kỹ thuật cao Amec			1,276,595,137	1,276,595,137
Tổng cộng			36,487,495,137	36,299,695,137
19 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 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
Trung tâm hội tụ đa phương tiện				
Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức	6.55%	6.55%	5,240,000,000	5,240,000,000
Tổng cộng			10,151,000,000	10,151,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

21. 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	31,549,800	31,549,800
Tổng cộng	31,549,800	31,549,800

22. Vay và nợ ngắn hạn

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Ngân hàng TMCP An Bình	24,486,155,825	40,153,824,797
Ngân hàng Đầu tư và phát triển HN SGD III	2,500,000,000	3,100,000,000
Tổng cộng	26,986,155,825	43,253,824,797

23. Phải trả người bán

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP TM và DV Văn Phòng VINASHIN	99,351,800	199,351,800
Chongqing Water Turbine Works	1,367,400,300	1,367,400,300
Công ty CP Viettronics Công nghiệp	35,614,845,254	38,236,845,253
Công ty TNHH Kiến trúc và Môi Trường	9,892,000	265,087,888
Tổng cộng	37,091,489,354	40,068,685,241

24. Người mua trả tiền trước

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Văn phòng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch	51,917,873	
Ban quản lý Dự án thủy Điện 7	7,166,872,026	6,331,914,059
Công ty CP MEDIA MART Việt Nam	517,500,000	
Tổng cộng	7,736,289,899	6,331,914,059

25. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2014	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2014
Thuế GTGT hàng nội địa (*)		749,347,820	749,347,820	-
Thuế TNDN	1,734,528,895		1,734,528,895	-
Thuế thu nhập cá nhân	28,687,583	207,538,731	189,648,766	46,577,548
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1,763,216,478	46,577,548
28 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải trả Dự án khu dân cư Gia Hoà Quận 9	25,000,000	25,000,000
Tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	2,627,215,591	2,987,053,355
Công ty CP Viettronics Công nghiệp	757,875,506	757,875,506
Công ty CP công trình Viettronics	4,948,235,319	4,948,235,319
Công ty CP Viettronics Đồng Đa	150,165,211	150,165,211
Nộp tiền đất LONG AN	1,302,400,000	1,302,400,000
Tiền cổ tức phải trả	18,066,533,165	3,631,653,860
Các khoản phải trả, phải nộp khác về CPH	20,490,680,618	20,490,680,618
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,527,151,536	2,830,499,250
Tổng cộng	49,895,256,946	37,123,563,119

32 Vốn chủ sở hữu

32.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

				Đơn vị tính: VND
	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	21,159,596,792	102,174,614,997	561,334,211,789
Tăng vốn trong năm		-	-	-
Lãi trong năm			36,331,893,366	36,331,893,366
Tăng khác		4,380,000,000	589,284,736	4,969,284,736
Giảm khác			(49,593,957,802)	(49,593,957,802)
Số dư ngày 31/12/2013	438,000,000,000	25,539,596,792	89,501,835,297	553,041,432,089
Tăng vốn trong năm		-	-	-
Lãi trong năm			13,510,283,750	13,510,283,750
Tăng khác			-	-
Giảm khác			(18,494,486,276)	(18,494,486,276)
Số dư ngày 30/06/2014	438,000,000,000	25,539,596,792	84,517,632,771	548,057,229,563

32.2 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

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

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

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP

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	-	-

32.4 Các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	01/01/2014	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/06/2014
Quỹ đầu tư phát triển	17,419,584,594	2,190,000,000	-	19,609,584,594
Quỹ dự phòng tài chính	8,120,012,198	2,190,000,000	-	10,310,012,198
Quỹ khen thưởng	355,815,974	1,314,000,000	24,500,000	1,645,315,974
Quỹ phúc lợi	645,328,263	1,752,000,000	910,630,000	1,486,698,263
Tổng cộng	26,540,741,029	7,446,000,000	935,130,000	33,051,611,029

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
Doanh thu cho thuê văn phòng và tiền điện nước	53,581,443	2,093,184,807
Doanh thu từ các dự án	6,962,832,809	33,041,365,087
Doanh thu tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	2,234,751,000	12,014,682,829
Tổng cộng	9,251,165,252	47,149,232,723

36 Giá vốn hàng bán

	Quý II năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Giá vốn từ các dự án	6,369,708,097	32,402,548,064
Giá vốn tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	1,589,689,272	7,249,659,015
Tổng cộng	7,959,397,369	39,652,207,079

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

37 Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Lãi từ hoạt động cho vay	4,771,393,245	6,792,725,946
Cổ tức và lợi nhuận được chia	9,688,396,000	30,657,366,850
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,904,324,209	11,166,622,443
Doanh thu từ chuyển nhượng bán cổ phần		4,839,399,082
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	14,627,976	10,747,514,002
Doanh thu tài chính tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	170,851,407	1,010,863,165
Tổng cộng	16,549,592,837	65,214,491,488

38 Chi phí tài chính

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	179,226,185	10,889,511,555
Chi phí nhượng bán cổ phần		63,556,000
Lãi tiền vay ngân hàng	129,257,990	1,262,242,796
Chi phí tài chính khác		209,600,000
Chi phí tài chính tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics		
Tổng cộng	308,484,175	12,424,910,351

39 Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	910,878,072	6,311,434,928
Chi phí hội nghị, thối tháo	26,843,636	881,319,755
Chi phí điện nước văn phòng	62,799,231	486,449,450
Chi phí công tác nước ngoài	77,916,591	449,402,140
Chi phí khấu hao tài sản cố định	76,701,053	425,117,851
Chi phí công viên phần mềm Quang Trung		1,370,466,829
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		2,163,846,180
Chi phí bằng tiền khác	315,335,230	4,217,584,700
Chi phí tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	2,465,478,044	5,898,751,073
Tổng cộng	3,935,951,857	22,204,372,906

40 Thu nhập khác

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Tiền thu do được thưởng, bồi thường		31,920,000
Thu nhập thù lao của người đại diện phần vốn	103,000,009	264,778,000

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II năm 2014

(tiếp theo)

Thu nhập khác từ tiền lãi ngân hàng chi hộ cho VCN		5,058,061,891
Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thu khác		8,793,322
Doanh thu khác tại Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics	4,086,000	476,978,179
Tổng cộng	107,086,009	5,840,531,392

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý II năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,510,283,750	36,037,894,170

Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo của Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt và Báo cáo của Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

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

