

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
204 Nơ Trang Long - Phường 12 – Q. Bình Thạnh – TP.HCM
(Mã CK : VBH)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2012

MUCLUC

	Trang
- Bảng cân đối kế toán	1-3
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	4
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	5
- Thuyết minh báo cáo tài chính	6-15

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ IV/2012 :

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31,290,659,977	30.355.426.957
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,719,311,251	957.953.065
1.Tiền	111	4.1	11,719,311,251	957.953.065
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		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	4.2	9,464,226,894	15.453.307.867
1.Phải thu khách hàng	131		7,534,785,490	11.263.075.273
2.Trả trước cho người bán	132		30,661,600	1.823.078.359
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	4.3	1,898,779,804	2.367.154.235
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
III.Hàng tồn kho	140	4.4	9,860,676,825	13.770.312.738
1.Hàng tồn kho	141		9,992,813,066	14.061.745.965
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(132,136,241)	(291.433.227)
IV.Tài sản ngắn hạn khác	150		246,445,007	173.853.287
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26,737,505	58.936.380
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		219,707,502	114.916.907
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4.Tài sản ngắn hạn khác	158			
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,049,893,416	6.203.875.198
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		3,195,878,169	4.011.990.129
1.Tài sản cố định hữu hình	221	4.5	3,112,650,260	3.928.762.220
- Nguyên giá	222		23,816,409,964	23.463.605.509
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20,703,759,704)	(19.534.843.289)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	4.6	0	0
- Nguyên giá	228		127,708,107	127.708.107
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(127,708,107)	(127.708.107)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		83,227,909	83.227.909

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

III. Bất động sản đầu tư	240	4.7	681,987,706	975.173.364
- Nguyên giá	241		6,211,957,943	6.211.957.943
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(5,529,970,237)	(5.236.784.579)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	4.8	956,500,000	956.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		510,000,000	510.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		446,500,000	446.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
III. Tài sản dài hạn khác	260	4.9	215,527,541	260.211.705
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		215,527,541	260.211.705
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		36.340.553.393	36.559.302.155
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ :	300		2,744,810,169	2.022.848.159
I. Nợ ngắn hạn	310		2,587,293,569	1.954.438.159
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	4.10	1,950,881,280	61.000.000
3. Người mua trả tiền trước	313	4.11	246,929,982	204.891.278
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	4.12	489,700,471	456.187.308
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316		1,328,166	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19,285,572	1.012.445.628
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(120,831,902)	219.913.945
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	327			
II. Nợ dài hạn	330		157,516,600	68.410.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		157,516,600	68.410.000
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33,595,742,924	34.536.453.996
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.13	33,595,742,924	34.536.453.996

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		29,000,000,000	29.000.000.000
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		1,758,068,050	1.571.317.902
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		458,851,690	274.310.406
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,378,823,184	3.690.825.688
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II.Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1.Nguồn kinh phí	432			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		<u>36,340,553,093</u>	<u>36.559.302.155</u>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
1.Tài sản thuê ngoài			
2.Vật tư, HH nhận giữ hộ, nhận gia công			
3.HH nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		30.303.500	30.303.500
5.Ngoại tệ các loại (USD)		109.876,86	28.770,72
6.Dự toán chi sự nghiệp dự án			

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – QUÝ IV 2012 :

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÍ IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	5
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	01	5.1	24,183,222,590	30,096,441,235	100,103,825,129	104,464,539,225
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV(10=01-03)	10		24,183,222,590	30,096,441,235	100,103,825,129	104,464,539,225
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	20,754,536,523	25,776,459,415	83,225,219,390	88,719,271,320
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		3,428,686,067	4,319,981,820	16,878,605,739	15,745,267,905
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	141,434,594	(716,327,433)	528,153,656	1,997,198,337
7. Chi phí tài chính	22	5.4	9.214.120	(68.244.004)	369.143.309	1.030.952.791
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24	5.5	760,311,173	1,004,427,082	3,794,660,477	3,257,163,924
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25	5.6	2,920,076,447	2,153,188,612	10,183,639,965	9,266,500,943
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh :	30		(119,481,079)	514,282,697	3,059,315,644	4,187,848,584
[30=20+(21-22)-(24+25)]						
11. Thu nhập khác	31	5.7	16,307,479	96,135,122	280,138,485	462,399,720
12. Chi phí khác	32	5.8	44,737,520	49,250,997	316,671,080	158,912,847
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(28,430,041)	46,884,125	(36,532,595)	303,486,873
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(147,911,120)	561,166,822	3,022,783,049	4,491,335,457
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		150,627,677	171,704,124	643,959,865	800,509,769
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.9				
(60=50-51)						
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		(298.538.797)	389.462.698	2.378.823.184	3.690.825.688
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.10	(102,94)	134,30	820,28	1.272,70

III- BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ IV/2012 :

TÊN 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 kinh doanh:				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01		108,790,389,593	109,326,950,598
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34,325,448,203)	(47,344,094,102)
3. Tiền đã trả cho người lao động	03		(20,222,760,990)	(23,018,979,932)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(933,299,108)	(1,096,361,422)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,303,693,401	4,079,350,356
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(45,669,812,052)	(42,679,803,075)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13,942,762,641	(732,937,577)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư :				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác :	21		(352,804,455)	(24,631,818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			305,454,545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các 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		71,400,000	71,400,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(281,404,455)	352,222,727
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, 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			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,900,000,000)	(2,900,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,900,000,000)	(2,900,000,000)
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		10,761,358,186	(3,280,714,850)
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		957,953,065	4,238,667,915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
VI. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	11,719,311,251	957,953,065

IV- BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH – QUÝ IV/2012 :

1- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa (“Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004312 đăng ký lần đầu ngày 7 tháng 2 năm 2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 7 tháng 8 năm 2007 và thay đổi lần thứ hai vào ngày 17 tháng 6 năm 2009 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hoạt động chính của Công ty là:

- Thiết kế, chế tạo, sản xuất, mua bán sản phẩm, thiết bị điện, điện tử, tin học viễn thông (kể cả phần cứng, phần mềm).
- Sản xuất, mua bán máy điều hòa không khí, thiết bị hệ thống lạnh.
- Thiết kế, sản xuất, mua bán các linh kiện, cụm linh kiện, chi tiết cho các thiết bị điện, điện tử, máy điều hòa không khí, hệ thống lạnh.
- Kinh doanh nhà ở, cho thuê căn hộ, văn phòng, kho tàng, nhà xưởng, bến bãi.
- Dịch vụ lắp đặt, bảo trì các thiết bị, hệ thống lạnh, mạng tin học, âm thanh, ánh sáng.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư.

Công ty có trụ sở chính tại đường số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty có một chi nhánh hạch toán báo sổ tại Khu công nghiệp Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chi nhánh được hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 4713000306 ngày 15 tháng 3 năm 2006 và thay đổi lần thứ nhất với số 0303207317-001 ngày 11 tháng 8 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Theo giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 88/TTGDHN-DKGD của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty đã được chấp thuận niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo các nội dung sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: VBH;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu: 2.900.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 29.000.000.000 đồng.

Ngày 29 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng số công nhân viên của Công ty là 631 người.

1. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong sổ kế toán là Việt Nam đồng (VND).

2. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Hình thức sổ sách kế toán: nhật ký chung.

3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

3.2 Các giao dịch ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài VND được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ..

3.3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

3.4 Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới TSCĐ được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định, các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, theo thời gian sử dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25 năm
Máy móc thiết bị	3 - 7 năm
Phương tiện vận tải	6 - 7 năm
Dụng cụ quản lý	3 - 6 năm

3.5 Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy tính được ghi nhận như tài sản cố định vô hình, được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 3 năm.

3.6 Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư bao gồm giá trị nhà kho và phân xưởng của Công ty được dùng cho thuê theo các hợp đồng thuê hoạt động.

Khấu hao bất động sản đầu tư được tính theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 5 đến 10 năm.

3.7 Đầu tư dài hạn

Các khoản đầu tư dài hạn được ghi nhận theo giá gốc.

3.8 Khoản phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

3.9 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi phí công cụ dụng cụ, phí duy trì tên miền, phí duy trì mail, lưu trữ trang web,... Các chi phí này được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 2 đến 5 năm kể từ khi phát sinh.

3.10 Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi được xác định tương đối chắc chắn, phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua và người mua đã chấp nhận thanh toán. Doanh thu sẽ không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan đến khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu cho thuê tài sản

Doanh thu từ việc cho thuê tài sản theo các hợp đồng thuê hoạt động được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm theo thời gian cho thuê.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp các dịch vụ được ghi nhận khi dịch vụ đã được hoàn thành.

3.11 Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu tài chính bao gồm doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn.

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Lợi nhuận được chia được ghi nhận khi các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

3.12 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

Riêng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, Công ty được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu và số lao động, Công ty được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trong 10 năm đầu (từ năm 2006), và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm (năm 2006 và năm 2007), và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo (từ năm 2008 đến năm 2012).

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

4.1 Tiền

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Tiền mặt tồn quỹ - VND	604.028.444	321.540.864
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn – VND	8.826.767.567	38.425.324
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn – USD	2.288.515.240	597.986.877
	11.719.311.251	957.953.065

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn bằng USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 là : 109.876,86 USD tương đương 2.288.515.240 đồng.

4.2 Phải thu khách hàng

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải thu khách hàng trong nước – VND	1.718.728.532	5.619.230.675
Phải thu khách hàng nước ngoài – USD	5.816.056.958	5.643.844.598
Cộng	7.534.785.490	11.263.075.273
Dự phòng nợ phải thu khó đòi		
Giá trị thuần	7.534.785.490	11.263.075.273

4.3 Các khoản phải thu khác

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải thu từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh	1.602.658.918	2.002.658.918
Phải thu khác	296.120.886	364.494.317
	1.898.779.804	2.367.154.235

4.4 Hàng tồn kho

	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Nguyên vật liệu	8.804.547.944	12.250.258.013
Công cụ, dụng cụ	333.311.337	495.160.352
Sản phẩm dở dang		
Thành phẩm	854.953.785	1.316.327.600
Cộng giá gốc hàng tồn kho	9.992.813.066	14.061.745.965
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(132.136.241)	(291.433.227)
	9.860.676.825	13.770.312.738

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

4.5 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	16.497.634.749	3.015.664.740	2.362.197.296	1.704.835.997	23.580.332.782
Tăng trong kỳ			217.904.455	18.172.727	
Giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	16.497.634.749	3.015.664.740	2.580.101.751	1.723.008.724	23.816.409.964
Hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	13.697.920.822	2.828.719.380	2.214.908.341	1.664.877.561	20.406.426.104
Khấu hao trong kỳ	220.660.900	47.663.800	20.242.900	8.766.000	297.333.600
Giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	13.918.581.722	2.876.383.180	2.235.151.241	1.673.643.561	20.703.759.704
Giá trị còn lại					
Số dư đầu kỳ	2.799.713.927	186.945.360	147.288.955	39.958.436	3.173.906.678
Số dư cuối kỳ	2.579.053.027	139.281.560	344.950.510	49.365.163	3.112.650.260

4.6 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Bản quyền hệ điều hành Microsoft	Phần mềm quản lý Vật tư	Cộng
	VND	VND	VND
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	108.436.107	19.272.000	127.708.107
Tăng trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	108.436.107	19.272.000	127.708.107
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	108.436.107	19.272.000	127.708.107
Khấu hao trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	108.436.107	19.272.000	127.708.107
Giá trị còn lại			
Số dư đầu kỳ	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0

4.7 Tăng giảm bất động sản đầu tư

	Nhà cửa	Cộng
	VND	VND
Nguyên giá		
Số dư đầu kỳ	6.211.957.943	6.211.957.943
Tăng trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	6.211.957.943	6.211.957.943
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ	5.460.300.237	5.460.300.237

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Khấu hao trong kỳ	69.670.000	69.670.000
Tăng trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	<u>5.529.970.237</u>	<u>5.529.970.237</u>
Giá trị còn lại		
	751.657.706	751.657.706
Số dư đầu kỳ		
	<u>681.987.706</u>	<u>681.987.706</u>
Số dư cuối kỳ		
4.8 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :		
	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Đầu tư vào Công ty cổ phần Bình Minh	510.000.000	510.000.000
Đầu tư góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh	-	-
- Dự án Cao ốc tại 204 Nơ Trang Long, Bình Thạnh (Hợp đồng số 11/HĐNT ngày 9/12/2008)	446.500.000	446.500.000
	<u>956.500.000</u>	<u>956.500.000</u>
4.9 Chi phí trả trước dài hạn :		
	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Công cụ, dụng cụ	176.494.642	241.480.455
Phí duy trì mail offline	26.400.000	11.484.000
Phí duy trì tên miền	7.824.250	1.397.250
Phần mềm kiểm tra vật tư		5.850.000
Chi phí trả trước dài hạn khác	4.808.649	
	<u>215.527.541</u>	<u>260.211.705</u>
4.10 Phải trả người bán		
	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải trả người bán trong nước – VND		61.000.000
Phải trả người bán nước ngoài – USD	1.950.881.280	
	<u>1.950.881.280</u>	<u>61.000.000</u>
4.11 Người mua trả tiền trước		
	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
	246.929.982	199.446.839
Người mua trong nước – VND		
Người mua nước ngoài – USD		5.444.439
	<u>246.929.982</u>	<u>204.891.278</u>
4.12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
	31/12/2012	01/01/2012
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	166.848.064	456.187.308
Thuế thu nhập cá nhân	2.340.000	
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	320.512.407	
	<u>489.700.471</u>	<u>456.187.308</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

4.13 Bảng biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư 01/01/2011	29.000.000.000	1.457.732.151	161.310.406	3.771.271.938	34.390.314.495
Trích quỹ từ lợi nhuận	-	113.585.751	113.000.000	(226.585.751)	
Lãi năm nay	-	-	-	3.690.825.688	3.690.825.688
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	(644.686.187)	(644.686.187)
Chia cổ tức	-	-	-	(2.900.000.000)	(2.900.000.000)
Số dư 31/12/2011	29.000.000.000	1.571.317.902	274.310.406	3.690.825.688	34.536.453.996
Số dư 01/01/2012	29.000.000.000	1.571.317.902	274.310.406	3.690.825.688	34.536.453.996
Trích quỹ từ lợi nhuận	-	186.750.148	184.541.284	(371.291.432)	
Lợi nhuận kỳ này	-	-	-	2.378.823.184	2.378.823.184
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	(419.534.256)	(419.534.256)
Chia cổ tức	-	-	-	(2.900.000.000)	(2.900.000.000)
Số dư 31/12/2012	29.000.000.000	1.758.068.050	458.851.690	2.378.823.184	33.595.742.924

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 4103004312 đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2006 và thay đổi lần thứ nhất ngày 7 tháng 8 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ là 29.000.000.000 đồng được chia thành 2.900.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết như sau:

Cổ đông sáng lập	1.604.798 cổ phần	Chiếm	55,34%
- Tổng Công ty điện tử tin học Việt Nam	1.479.000 cổ phần		
- Ông Nguyễn Thế Mạnh	118.198 cổ phần		
- Ông Nguyễn Văn Thành	7.600 cổ phần		
Cổ đông khác	1.295.202 cổ phần	Chiếm	44,66%

Cổ phiếu phổ thông

	31/12/2012	01/01/2012
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	2.900.000	2.900.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	2.900.000	2.900.000
Cổ phiếu phổ thông	2.900.000	2.900.000
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.900.000	2.900.000
Cổ phiếu phổ thông	2.900.000	2.900.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND / cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

5.1 Doanh thu :

	Quý IV/ 2012 VND	Quý IV/ 2011 VND
Doanh thu bán thành phẩm	24.183.222.590	30.096.441.235
- Nội địa	8.878.790.301	14.532.868.228
- Xuất khẩu	12.682.754.976	14.228.400.453
Doanh thu kinh doanh bất động sản	1.045.936.925	994.875.243
Doanh thu bán vật tư	1.016.031.167	155.449.399
Doanh thu bán phế liệu	26.455.724	18.476.367
Doanh thu cung cấp dịch vụ	512.208.043	166.371.545
Doanh thu bán hàng hoá	21.045.454	
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ	<u>24.183.222.590</u>	<u>30.096.441.235</u>

5.2 Giá vốn hàng bán :

	Quý IV/ 2012 VND	Quý IV/ 2011 VND
Giá vốn bán thành phẩm	19.091.320.967	25.357.113.260
- Nội địa	8.925.232.632	13.966.985.379
- Xuất khẩu	10.166.088.335	11.390.127.881
Giá vốn kinh doanh bất động sản	611.821.850	560.585.812
Giá vốn bán vật tư	908.604.600	73.530.497
Giá vốn bán phế liệu		
Giá vốn hàng hoá	20.390.908	
Giá vốn do điều chỉnh lại tỷ giá vật tư		(192.692.836)
Giá vốn dịch vụ	122.398.198	94.924.864
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(117.002.182)
	<u>20.754.536.523</u>	<u>25.776.459.415</u>

5.3 Doanh thu hoạt động tài chính :

	Quý IV/ 2012 VND	Quý IV/ 2011 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	90.008.928	200.050.057
Cổ tức		
Lãi cho vay vốn		
Lãi chênh lệch tỷ giá thanh toán	41.772.218	(1.186.299.655)
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	9.653.448	269.922.165
	<u>141.434.594</u>	<u>(716.327.433)</u>

5.4 Chi phí hoạt động tài chính :

	Quý IV/ 2012 VND	Quý IV/ 2011 VND
Chi phí lãi vay		
Chi phí liên quan vốn góp hợp đồng hợp tác KD		
Lỗ chênh lệch tỷ giá thanh toán	9.214.120	(127.020.614)
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		58.776.610
	<u>9.214.120</u>	<u>(68.244.004)</u>

5.5 Chi phí bán hàng :

	Quý IV/ 2012	Quý IV/ 2011
	VND	VND
Chi phí vật liệu bao bì	525.538.633	642.462.970
Chi phí xuất hàng	172.952.294	224.090.953
Chi phí quảng cáo, hoa hồng môi giới	61.820.246	102.224.125
Chi phí khác		35.649.034
	760.311.173	1.004.427.082

5.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp :

	Quý IV/ 2012	Quý IV/ 2011
	VND	VND
Chi phí nhân viên	1.378.409.914	1.070.040.444
Chi phí đồ dùng văn phòng	86.308.191	112.928.898
Chi phí khấu hao	67.766.320	84.256.620
Tiền thuê đất	518.759.757	294.014.159
Thuế, phí và lệ phí	42.945.237	42.871.677
Chi phí khác	825.887.028	549.076.814
	2.920.076.447	2.153.188.612

5.7 Thu nhập khác :

	Quý IV/ 2012	Quý IV/ 2011
	VND	VND
Lãi do thanh toán chậm		
Thu thanh lý tài sản		
Thu do khách hàng đền bù	16.307.479	96.135.122
Thu hoàn thuế nhập khẩu		
Thu khác		
	16.307.479	96.135.122

5.8 Chi phí khác :

	Quý IV/ 2012	Quý IV/ 2011
	VND	VND
Chi đền bù, bồi thường	8.437.520	17.450.997
Chi thù lao Hội đồng quản trị	36.300.000	31.800.000
Tiền phạt thuế - vi phạm		
Chi phí khác		
	44.737.520	49.250.997

5.9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :

	Quý IV/ 2012	Quý IV/ 2011
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	(147.911.120)	561.166.822
Điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận		
Thu nhập không chịu thuế		

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm trước năm
nay được thực hiện
Chi phí không được khấu trừ

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chi phí thuế TNDN hiện hành

150.627.677

171.704.124

5.10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu :

	Quý IV/ 2012	Quý IV/ 2011
	VND	VND
Lợi nhuận phân bổ	(298.538.797)	389.462.698
Cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VND)		
Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	2.900.000	2.900.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	(102.94)	(134.30)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Đã ký)

LÊ THỊ NGỌC THỦY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN THÀNH