

Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1,013,079,969,441	896,798,935,805
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76,927,587,261	225,763,411,872
1. Tiền	111		42,327,587,261	224,863,411,872
2. Các khoản tương đương tiền	112		34,600,000,000	900,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		16,100,000,000	1,100,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		16,100,000,000	1,100,000,000
III. Các khoản phải thu	130		347,037,820,809	315,516,593,155
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		305,876,959,953	300,188,628,882
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35,016,965,107	9,586,763,869
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7,626,100,217	7,223,404,872
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(1,482,204,468)	(1,482,204,468)
IV. Hàng tồn kho	140		510,668,608,277	302,448,779,668
1. Hàng tồn kho	141		514,033,153,548	305,813,324,939
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,364,545,271)	(3,364,545,271)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		62,345,953,094	51,970,151,110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,304,406,302	4,541,084,011
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		59,041,546,792	47,429,067,099
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		340,532,857,908	377,609,176,999
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		52,594,564,929	52,594,904,532
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		2,905,344,268	2,905,344,268
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		9,702,887,534	9,702,887,534
6. Phải thu dài hạn khác	216		39,986,333,127	39,986,672,730
II. Tài sản cố định	220		262,026,712,879	290,659,143,410
1. Tài sản cố định hữu hình	221		259,290,336,844	288,921,867,374
- Nguyên giá	222		983,879,563,892	953,201,600,047
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(724,589,227,048)	(664,279,732,673)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,736,376,035	1,737,276,036
- Nguyên giá	228		6,787,099,483	5,320,099,483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,050,723,448)	(3,582,823,447)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,226,032,702	632,309,393
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,226,032,702	632,309,393
V. Tài sản dài hạn khác	260		24,685,547,398	33,722,819,664
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		24,685,547,398	33,722,819,664
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,353,612,827,349	1,274,408,112,804

14

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		1,025,694,018,960	1,047,634,153,642
I. Nợ ngắn hạn	310		812,261,465,942	833,634,857,933
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		299,195,054,104	203,345,539,168
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30,560,907,848	30,141,305,727
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6,245,799,972	6,560,825,982
4. Phải trả người lao động	314		124,468,681,282	191,175,990,388
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		172,914,643	32,727,322
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5,655,271,803	127,474,854,410
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		332,126,003,620	263,614,850,925
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		13,836,832,670	11,288,764,011
II. Nợ dài hạn	330		213,432,553,018	213,999,295,709
1. Phải trả người bán dài hạn	331		537,711,814	537,711,814
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		73,927,408,503	73,927,408,503
6. Phải trả dài hạn khác	336		11,480,000,000	11,475,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		116,383,457,543	115,939,457,543
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		11,103,975,158	12,119,717,849
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		327,918,808,389	226,773,959,162
I. Vốn chủ sở hữu	410		327,918,808,389	226,773,959,162
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		180,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180,000,000,000	100,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		39,998,000,000	170,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		76,276,819,147	70,120,819,147
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		30,941,629,712	55,780,780,485
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,161,780,485	4,724,996,111
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25,779,849,227	51,055,784,374
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			702,359,530	702,359,530
TỔNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1,353,612,827,349	1,274,408,112,804

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Phạm Bích Hồng



Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Huyền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã	TM	Quý 2.2017	Lũy kế 2017	Quý 2.2016	Lũy kế 2016
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.25	740,570,005,744	1,380,186,768,262	676,985,100,246	1,271,722,665,141
Chi phí giảm trừ doanh thu	02	VI.26	210,276,910	262,933,355	105,771,154	112,677,552
DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	740,359,728,834	1,379,923,834,907	676,879,329,092	1,271,609,987,589
Giá vốn hàng bán	11	VI.28	632,317,153,825	1,165,735,247,707	574,507,491,741	1,077,596,686,537
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		108,042,575,009	214,188,587,200	102,371,837,351	194,013,301,052
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	3,930,889,220	9,069,560,728	3,724,799,708	7,234,562,758
Chi phí tài chính	22	VI.30	4,663,949,143	10,659,712,115	3,093,397,398	8,281,814,896
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2,733,432,296	5,580,917,848	2,094,117,463	4,160,882,400
Chi phí bán hàng	24		42,728,601,400	83,484,553,380	38,537,621,227	70,807,089,332
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		46,976,070,946	97,715,920,823	49,665,127,095	93,639,071,929
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		17,604,842,740	31,397,961,610	14,800,491,339	28,519,887,653
Thu nhập khác	31		512,740,560	1,162,812,546	346,556,824	1,080,290,169
Chi phí khác	32		1,418,327,908	1,421,994,580	371,851,546	372,000,354
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(905,587,348)	(259,182,034)	(25,294,722)	708,289,815
Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		16,699,255,392	31,138,779,576	14,775,196,617	29,228,177,468
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3,123,647,942	5,358,930,349	2,363,435,570	4,724,786,118
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		13,575,607,450	25,779,849,227	12,411,761,047	24,503,391,350
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					



Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Bích Hồng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đơn vị báo cáo: TCT MAY 10 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý 2 Năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2.2017	Lũy kế 2017	Quý 2.2016	Lũy kế 2016
1	2	3				5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		652,212,973,024	1,461,376,619,589	597,727,126,983	1,391,643,381,560
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(446,112,178,040)	(873,137,281,442)	(300,415,010,485)	(679,573,844,759)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(152,300,462,403)	(389,269,704,931)	(134,382,888,736)	(363,522,408,054)
Tiền chi trả lãi vay	04		(2,746,538,743)	(5,501,952,892)	(1,967,991,394)	(3,736,132,341)
Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,007,409,646)	(4,233,664,381)	(219,481,773)	(4,018,452,977)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		30,144,859,831	55,406,437,703	36,551,312,935	72,269,545,604
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(55,411,151,989)	(123,414,776,911)	(58,746,106,973)	(109,768,885,106)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		23,780,092,034	121,225,676,735	138,546,960,557	303,293,203,927
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các S dài hạn khác	21		(21,217,889,415)	(70,212,742,771)	(39,283,825,977)	(72,422,189,781)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các S dài hạn khác	22		-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28,000,000,000)	(127,500,000,000)	(600,000,000)	(600,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		103,000,000,000	112,500,000,000	-	800,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		756,320,030	845,277,162	23,615,418	55,458,073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		54,538,430,615	(84,367,465,609)	(39,860,210,559)	(72,166,731,708)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		263,520,682,868	412,735,385,646	127,192,947,298	219,303,727,222
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(279,735,272,250)	(574,706,398,168)	(278,778,553,906)	(475,986,242,852)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(26,092,127,050)	(26,316,979,300)	(19,418,193,070)	(19,425,418,520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(42,306,716,432)	(188,287,991,822)	(171,003,799,678)	(276,107,934,150)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		36,011,806,217	(151,429,780,696)	(72,317,049,680)	(44,981,461,931)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39,712,995,534	225,763,411,872	101,957,178,221	73,499,545,079
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,202,785,510	2,593,956,085	1,247,311,624	2,369,357,017
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	76,927,587,261	76,927,587,261	30,887,440,165	30,887,440,165

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Bích Hồng



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đơn vị báo cáo: **TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP**

Địa chỉ: **Sài đồng - Long Biên - Hà Nội**

Mẫu số **B 09 - DN**

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Là công ty cổ phần 35,51% vốn Nhà nước, 64,49% vốn của các cổ đông khác
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng may mặc
3. Ngành nghề kinh doanh.
 - Sản xuất quần áo và các phụ liệu ngành may mặc
 - Kinh doanh nhà hàng, khách sạn
 - Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thuộc lĩnh vực siêu thị
 - Đào tạo nghề
 - Xuất nhập khẩu trực tiếp
 - Sản xuất và kinh doanh các loại nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu và hóa chất cho ngành may m
 - Kinh doanh bất động sản, văn phòng và nhà cho công nhân thuê
 - Cung cấp chương trình mầm non và chăm sóc nuôi dạy trẻ
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Không
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con:
 - + Công ty TNHH May Phù Đồng
 - + Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
 - + Tỷ lệ vốn góp: 60,97%
 - Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc:
 1. CN TCT May 10 - CTCP Xí nghiệp may Hà Quảng
Địa chỉ: Thị xã Đồng Hới - Quảng Bình
 2. CN TCT May 10 - CTCP Xí nghiệp may Bim Sơn
Địa chỉ: Ngọc Trạo - Bim Sơn - Thanh Hóa
 3. CN TCT May 10 - CTCP Siêu thị M10mart
Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
 4. CN TCT May 10 - CTCP Khách sạn Dragon
Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
 5. Trường cao đẳng nghề Long Biên
Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
 6. CN tại Đà Nẵng - TCT May 10 - CTCP
Địa chỉ: 38 Nguyễn Văn Linh - Hải Châu - Đà Nẵng

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán "Trình bày báo cáo tài chính".

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Việc áp dụng tỷ giá tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Áp dụng theo tỷ giá giao dịch mua vào của Ngân hàng VCB tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và nó được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Các khoản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và các sản phẩm dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

8.1. Tài sản cố định hữu hình:

a. Nguyên giá:

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi TSCĐ hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh.

Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng TSCĐ hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu thì các chi phí này được vốn hóa như 1 khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ hữu hình.

b. Khấu hao:

Khấu hao được thì theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ hữu hình. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao nhanh đối với thiết bị quản lý, máy móc và thiết bị và phương tiện vận tải. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc: 5 - 25 năm
- Máy móc thiết bị: 2 - 7 năm

- Phương tiện vận tải: 3 - 10 năm
- Thiết bị quản lý: 1,5 - 5 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình: Được khấu hao theo phương pháp đường thẳng từ 2- 5 năm.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

a. Công cụ dụng cụ:

Công cụ dụng cụ bao gồm các tài sản Tổng công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu đồng và do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Nguyên giá công cụ dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng từ 1 đến 3 năm.

b. Chi phí thuê trả trước:

Chi phí thuê trả trước được ghi nhận theo nguyên giá và phân bổ vào kết quả kinh doanh dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê.

c. Chi phí trả trước khác:

Chi phí trả trước khác bao gồm các chi phí như chi phí sửa chữa và chi phí nâng cấp được ghi nhận theo nguyên giá và phân bổ vào kết quả kinh doanh trong vòng 18 tháng.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

+ Doanh thu từ tiền lãi: Được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

+ Doanh thu từ cổ tức: Được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. Cổ tức bằng cổ phiếu không được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính. Cổ tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản đầu tư được ghi giảm vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1. Tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	3,569,214,733	3,306,118,628
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	38,758,372,528	221,557,293,244
- Các khoản tương đương tiền	34,600,000,000	900,000,000
Tổng cộng	76,927,587,261	225,763,411,872

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn	16,100,000,000	16,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	16,100,000,000	16,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000

3. Phải thu của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	305,876,959,953	300,188,628,882
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	111,587,302,079	65,240,529,661
- Các khoản phải thu khác hàng khách	194,289,657,874	234,948,099,221
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	2,905,344,268	2,905,344,268
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2,905,344,268	2,905,344,268

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	7,626,100,217	-	7,223,404,872	-
- Phải thu người lao động;	76,610,213	-	-	-
- Tạm ứng	2,215,010,955	-	850,000,000	-
- Phải thu khác.	5,334,479,049	-	6,373,404,872	-
b) Dài hạn	39,986,333,127	-	39,986,672,730	-
- Phải thu khác.	39,986,333,127	-	39,986,672,730	-
Cộng	47,612,433,344	-	47,210,077,602	-

5. Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	-	-	12,318,915,643	-
- Nguyên liệu, vật liệu;	278,563,187,610	-	142,590,143,558	-
- Công cụ, dụng cụ;	1,462,723,753	-	1,141,477,852	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	66,886,506,477	-	19,889,663,194	-
- Thành phẩm;	113,808,584,104	(3,364,545,271)	85,367,564,281	(3,364,545,271)
- Hàng hóa;	18,919,859,969	-	28,181,817,383	-
- Hàng gửi bán;	34,392,291,635	-	16,323,743,028	-
Tổng cộng	514,033,153,548	(3,364,545,271)	305,813,324,939	(3,364,545,271)

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- XDCB;			1,226,032,702	632,309,393
+ Công trình Nhà ở CBCNV tại TCT 2015			632,309,393	632,309,393
+ DA Cải tạo trung tâm trung bày và giới thiệu sản phẩm TCT			481,636,364	
+ Xây dựng 3 cửa hàng tạm tại TCT			112,086,945	
Cộng			1,226,032,702	632,309,393

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, tuyến dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	252,438,625,948	581,365,489,581	46,085,411,772	73,312,072,746	953,201,600,047
- Mua trong năm	361,587,273	35,355,288,971	-	2,812,955,780	38,529,832,024
- Đầu tư XDCB hoàn	-	1,023,050,079	-	-	1,023,050,079
- Thanh lý, nhượng	3,649,592,557	4,237,330,501	-	190,904,000	8,077,827,058
Số dư cuối năm	249,150,620,664	612,709,406,930	46,085,411,772	75,934,124,526	983,879,563,892
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	159,750,401,158	433,969,328,569	27,036,321,666	43,523,681,280	664,279,732,673
- Khấu hao trong năm	12,064,635,413	46,239,534,856	3,082,467,637	6,164,535,826	67,551,173,732
- Thanh lý, nhượng	2,813,444,856	4,237,330,501	-	190,904,000	7,241,679,357
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	169,001,591,715	475,971,532,924	30,118,789,303	49,497,313,106	724,589,227,048
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	92,688,224,790	147,396,161,012	19,049,090,106	29,788,391,466	288,921,867,374
- Tại ngày cuối năm	80,149,028,949	136,737,874,006	15,966,622,469	26,436,811,420	259,290,336,844

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	Công nghệ SX Veston	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	2,400,101,835	2,919,997,648	5,320,099,483
- Mua trong năm	1,467,000,000	-	1,467,000,000
Số dư cuối năm	3,867,101,835	2,919,997,648	6,787,099,483
Giá trị hao mòn lũy kế			-
Số dư đầu năm	2,400,101,835	1,182,721,617	3,582,823,452
- Khấu hao trong năm	81,500,000	386,400,001	467,900,001
Số dư cuối năm	2,481,601,835	1,569,121,618	4,050,723,448
Giá trị còn lại			-
- Tại ngày đầu năm	(0)	1,737,276,031	1,737,276,031
- Tại ngày cuối năm	1,385,500,000	1,350,876,030	2,736,376,035

9. Chi phí trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Các khoản khác	3,304,406,302	4,541,084,011
b) Dài hạn		
	24,685,547,398	33,722,819,664

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	8,406,498,948	12,919,949,105
- Các khoản khác	16,279,048,450	20,802,870,559

Cộng

10. Tài sản khác

a) Ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	59,041,546,792	47,429,067,099

Cộng

59,041,546,792 47,429,067,099

11. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	332,126,003,620	332,126,003,620	644,651,764,026	576,140,611,331	263,614,850,925	263,614,850,925
- Vay ngắn hạn	319,295,303,620	319,295,303,620	644,647,214,026	555,009,801,331	229,657,890,925	229,657,890,925
- Vay dài hạn đến hạn trả	12,830,700,000	12,830,700,000	4,550,000	21,130,810,000	33,956,960,000	33,956,960,000

b) Vay dài hạn

	Thời hạn vay	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khoản vay ngân hàng VNĐ	5 năm	9,801,000,000	9,801,000,000
- Khoản vay ngân hàng USD	5 năm	18,300,370,000	18,300,370,000
- Khoản vay ngân hàng VNĐ	7 năm	35,280,000,000	35,280,000,000
- Khoản vay ngân hàng USD	7 năm	41,933,600,000	41,933,600,000
- Khoản vay cá nhân	5 năm	1,365,600,000	921,600,000
- Vay từ UBND tỉnh Quảng	3 năm	9,702,887,543	9,702,887,543
Cộng		116,383,457,543	115,939,457,543

12. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn	299,195,054,104	299,195,054,104	203,345,539,168	203,345,539,168
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	69,641,892,094	69,641,892,094	50,311,661,894	50,311,661,894
- Phải trả cho các đối tượng khác	229,553,162,010	229,553,162,010	153,033,877,274	153,033,877,274
b) Các khoản phải trả người bán dài	537,711,814	537,711,814	537,711,814	537,711,814
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	-	-	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	537,711,814	537,711,814	537,711,814	537,711,814
Cộng	299,732,765,918	299,732,765,918	203,883,250,982	203,883,250,982

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				

- Thuế GTGT	2,901,675,109	10,963,519,754	12,017,528,651	1,847,666,212
- Thuế dịch vụ môi giới	1,453,828,072	3,677,067,790	5,087,794,473	43,101,389
- Thuế GTGT nhập khẩu	-	3,590,336,302	3,590,336,302	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	806,057,505	543,875,223	262,182,282
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,132,817,401	5,358,930,349	4,233,664,381	3,258,083,369
- Tiền thuê đất	-	4,722,081,996	3,963,966,996	758,115,000
- Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên	72,505,400	4,776,278,928	4,772,132,608	76,651,720
- Thuế tài nguyên	-	6,832,500	6,832,500	-
- Thuế đất phi nông nghiệp	-	24,246,378	24,246,378	-
- Thuế môn bài	-	55,000,000	55,000,000	-
Cộng	6,560,825,982	33,980,351,502	34,295,377,512	6,245,799,972

15. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	88,468,304	
- Kinh phí công đoàn;	3,720,103,856	2,891,809,090
- Bảo hiểm xã hội;	246,647,600	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	1,001,446,539
- Phát hành cổ phiếu	-	120,000,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1,600,052,043	3,581,598,781
Cộng	5,655,271,803	127,474,854,410

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	11,480,000,000	11,475,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,480,000,000	1,475,000,000
	10,000,000,000	10,000,000,000

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					Tổng
	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	
Số dư đầu năm trước	100,000,000,000	170,000,000	64,247,819,147	47,233,996,111	703,001,073	212,354,816,331
- Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước				51,438,708,174	509,348,893	51,948,057,067
- Phân phối lợi nhuận			5,873,000,000	(22,891,923,800)	(245,129,012)	(17,264,052,812)
- Cổ tức				(20,000,000,000)	(264,861,424)	(20,264,861,424)
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác						-
Số dư đầu năm nay	100,000,000,000	170,000,000	70,120,819,147	55,780,780,485	702,359,530	226,773,959,162
Tăng từ phát hành cổ phiếu năm 2016	80,000,000,000	40,000,000,000				120,000,000,000
- Lãi trong năm nay				25,779,849,227	-	25,779,849,227
- Phân phối lợi nhuận vào các quỹ			6,156,000,000	(23,619,000,000)		(17,463,000,000)
- Cổ tức				(27,000,000,000)		(27,000,000,000)
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác		(172,000,000)				(172,000,000)

Số dư cuối năm nay	180,000,000,000	39,998,000,000	76,276,819,147	30,941,629,712	702,359,530	327,918,808,389
--------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam		63,921,240,000	35,511,800,000
- Vốn góp của các đối tượng khác		116,078,760,000	64,488,200,000

Cộng

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

	Quý 2.2017	Lũy kế 2017	Quý 2.2017	Lũy kế 2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng;	740,570,005,744	1,379,923,834,907	676,879,329,092	1,271,609,987,589
Cộng	740,570,005,744	1,379,923,834,907	676,879,329,092	1,271,609,987,589
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	210,276,910	262,933,355	105,771,154	112,677,552
- Hàng bán bị trả lại.	210,276,910	262,933,355	105,771,154	112,677,552
3. Giá vốn hàng bán				
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	632,317,153,825	1,165,735,247,707	574,507,491,741	1,077,596,686,537
Cộng	632,317,153,825	1,165,735,247,707	574,507,491,741	1,077,596,686,537
4. Doanh thu hoạt động tài chính				
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	756,320,030	845,277,162	23,615,418	55,458,073
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	3,024,317,119	7,944,418,857	3,654,355,862	7,094,002,225
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	150,252,071	279,864,709	46,828,428	85,102,460
Cộng	3,930,889,220	9,069,560,728	3,724,799,708	7,234,562,758
5. Chi phí tài chính				
- Lãi tiền vay;	2,733,432,296	5,580,917,848	2,094,117,463	4,160,882,400
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	1,927,891,500	5,076,168,920	999,279,935	4,120,932,496
- Chi phí tài chính khác;	2,625,347	2,625,347		
Cộng	4,663,949,143	10,659,712,115	3,093,397,398	8,281,814,896
6. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	402,636,364	554,117,274		
- Tiền phạt thu được;	-	26,334,000		
- Các khoản khác.	110,104,196	582,361,272	346,556,824	1,080,290,169
Cộng	512,740,560	1,162,812,546	346,556,824	1,080,290,169
7. Chi phí khác				
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh	836,147,701	836,147,701		
- Các khoản bị phạt;	2,181,145	2,287,423	30,837,174	30,921,577
- Các khoản khác.	579,999,062	583,559,456	341,014,372	341,078,777
Cộng	1,418,327,908	1,421,994,580	371,851,546	372,000,354

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	46,976,070,946	97,715,920,823	49,665,127,095	93,639,071,929
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;				
+ Chi phí nhân viên quản lý	23,287,291,170	48,080,810,940	23,103,530,829	44,143,372,696
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	6,534,956,677	13,431,343,947	6,013,848,991	12,093,201,324
- Các khoản chi phí QLDN khác.	17,153,823,099	36,203,765,936	20,547,747,275	37,402,497,909
b) Các khoản chi phí bán hàng phát	42,728,601,400	83,484,553,380	38,537,621,227	70,807,089,332
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;				
+ Chi phí nhân viên bán hàng	7,385,500,160	12,541,932,476	4,514,386,187	9,273,461,861
+ Chi phí xuất khẩu	6,383,597,591	12,086,880,738	6,372,121,277	12,422,174,004
+ Chi phí vận chuyển	10,423,698,359	19,652,981,314	9,384,881,727	17,673,240,672
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	18,535,805,290	39,202,758,852	18,266,232,036	31,438,212,795

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	407,017,816,663	689,682,420,407	352,655,191,876	622,433,894,682
Trong đó: + Chi phí nguyên liệu	305,837,446,394	515,467,421,167	243,352,670,335	435,573,029,627
+ Chi phí phụ liệu	77,421,793,580	127,441,197,929	86,826,966,978	145,532,194,030
+ Chi phí bao bì	10,887,874,254	21,732,893,033	10,584,647,371	19,325,683,015
+ Chi phí nhiên liệu	5,281,631,940	10,419,541,732	3,856,776,699	7,407,371,655
+ Chi phí phụ tùng, công cụ	7,589,070,495	14,621,366,546	8,034,130,493	14,595,616,355
- Chi phí nhân công;	190,183,022,350	376,557,526,860	178,833,968,699	347,025,817,554
Trong đó: + Chi phí lương	164,814,454,551	323,172,890,978	154,670,684,434	297,618,968,392
+ Chi phí ăn ca	7,181,071,200	13,838,086,700	6,988,507,500	13,743,673,542
+ Kinh phí công đoàn	1,532,161,936	5,395,189,587	1,492,123,544	2,972,608,221
+ Chi phí BHXH, YT, TN	16,655,334,663	34,151,359,595	15,682,653,221	32,690,567,399
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	33,646,822,637	67,602,525,571	27,779,217,868	53,855,900,580
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	76,212,692,934	138,468,135,711	64,250,534,316	115,479,822,822
Trong đó: + Chi phí điện	6,922,194,199	11,751,886,847	6,775,000,741	10,636,504,710
+ Chi phí nước	360,039,234	723,674,521	294,075,264	541,710,850
+ Chi phí điện thoại	442,756,659	785,504,629	479,753,179	844,876,816
+ Chi phí thuê ngoài gia công	68,487,702,842	125,207,069,714	56,701,705,132	103,456,730,446
- Chi phí khác bằng tiền.	6,922,535,687	12,292,641,617	7,150,231,150	11,825,871,037
Cộng	713,982,890,271	1,284,603,250,166	630,669,143,909	1,150,621,306,675

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3,123,647,942	5,358,930,349	2,363,435,570	4,724,786,118
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Phạm Bích Hồng

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Huyền