

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		290.597.633.886	296.064.542.861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.891.661.405	7.628.772.818
1. Tiền	111	V.01	20.891.661.405	7.628.772.818
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		135.057.672.069	153.344.690.395
1. Phải thu của khách hàng	131		103.494.854.713	153.244.836.903
2. Trả trước cho người bán	132		32.088.134.015	1.798.394.315
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đ	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.518.053.465	2.333.019.661
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(4.043.370.124)	(4.031.560.484)
IV. Hàng tồn kho	140		120.178.063.710	127.877.579.278
1. Hàng tồn kho	141	V.04	120.901.223.815	128.604.275.143
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(723.160.105)	(726.695.865)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.470.236.702	7.213.500.370
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		8.893.368.260	6.817.114.112
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4.255.145	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5.572.613.297	396.386.258
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		176.650.299.752	139.231.787.523
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			125.457.200
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		125.457.200
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	159.459.508.159	125.624.135.781
1. TSCĐ hữu hình	221		134.102.125.026	120.729.957.833
- Nguyên giá	222		485.961.437.200	445.330.837.238
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(351.859.312.174)	(324.600.879.405)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	68.673.654	237.250.585
- Nguyên giá	228		861.753.810	861.753.810
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(793.080.156)	(624.503.225)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	25.288.709.479	4.656.927.363

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12.653.000.000	10.653.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	12.653.000.000	10.653.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.537.791.593	2.829.194.542
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.537.791.593	2.829.194.542
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		467.247.933.638	435.296.330.384

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		364.520.863.283	348.853.993.451
I. Nợ ngắn hạn	310		257.262.968.466	285.805.162.642
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	129.265.249.483	156.078.087.541
2. Phải trả cho người bán	312		33.671.356.036	52.873.819.731
3. Người mua trả tiền trước	313		526.954.798	673.819.909
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	9.102.896.968	2.585.430.372
5. Phải trả người lao động	315		54.514.226.776	52.743.176.141
6. Chi phí phải trả	316	V.17	11.497.950.040	6.678.402.092
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	17.592.321.941	13.326.405.667
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.092.012.424	846.021.189
II. Nợ dài hạn	330		107.257.894.817	63.048.830.809
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			206.580.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	107.151.585.740	62.842.250.809
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		106.309.077	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		102.727.070.355	86.442.336.933
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	102.727.070.355	86.442.336.933
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		49.995.570.000	49.995.570.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
4. Cổ phiếu ngân 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		16.519.240.061	13.197.426.367

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.937.877.780	5.102.856.954
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		28.274.382.514	18.146.483.612
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		467.247.933.638	435.296.330.384

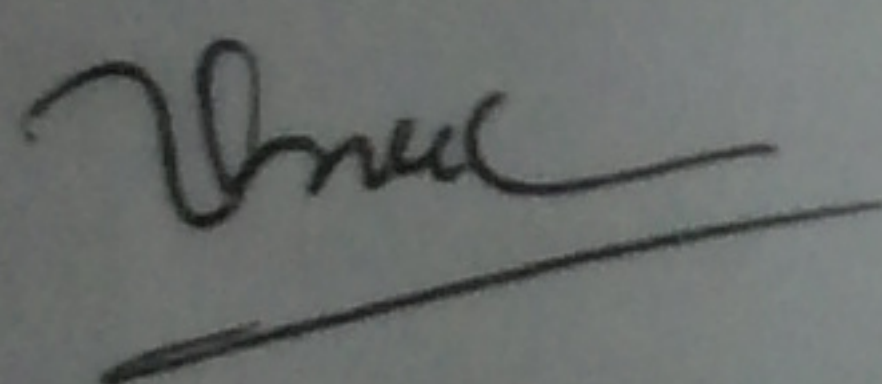
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4
1. Tài sản thuê ngoài		0,00	0,00
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0,00	0,00
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		403.218.230,00	404.341.130,00
4. Nợ khó đòi đã xử lý		954.582.202,00	954.582.202,00
5. Ngoại tệ các loại		468.354,88	193.216,71
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0,00	0,00

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

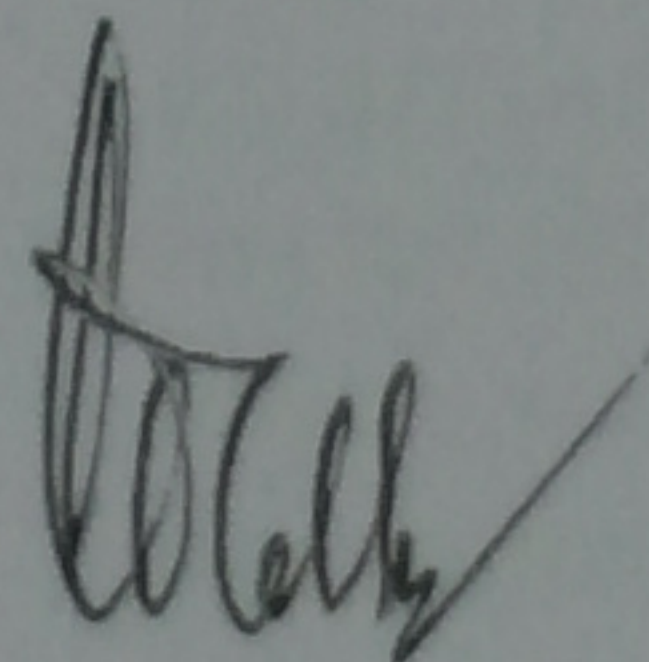
(Ký, họ tên)



Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

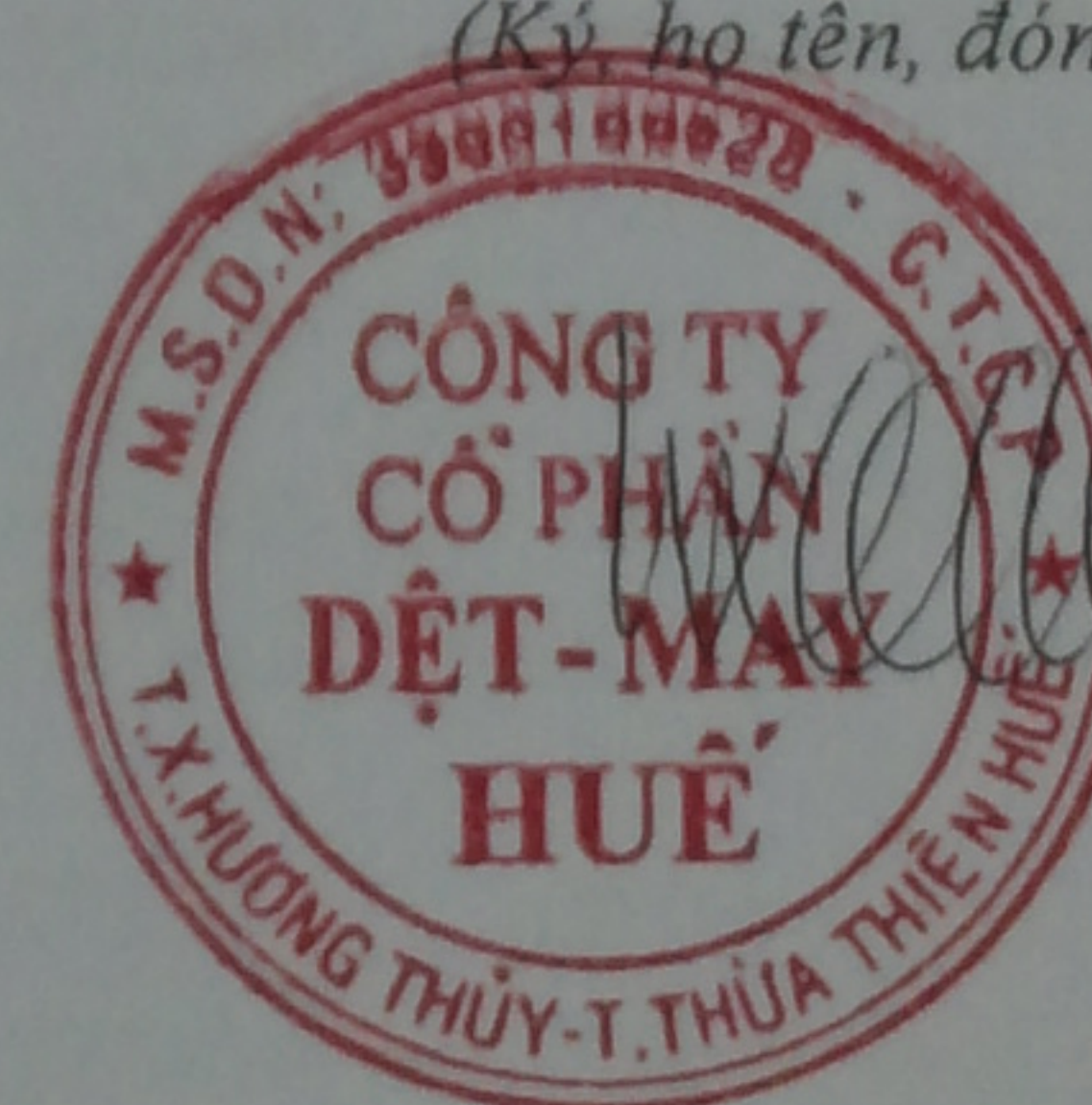
(Ký, họ tên)



Đoàn Tư

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bá Quang

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2013		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	VI.25	323.847.843.320	304.639.495.736	954.174.264.350	830.038.304.436
2. Các khoản giảm trừ	[02]		321.735.683	1.067.580	321.735.683	1.067.580
- Chiết khấu thương mại	[04]					
- Giảm giá hàng bán	[05]					
- Hàng bán bị trả lại	[06]		321.735.683	1.067.580	321.735.683	1.067.580
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	[07]					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	[10]		323.526.107.637	304.638.428.156	953.852.528.667	830.037.236.856
4. Giá vốn hàng bán	[11]	VI.27	284.467.411.520	268.471.768.422	839.966.575.489	739.724.747.612
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	[20]		39.058.696.117	36.166.659.734	113.885.953.178	90.312.489.244
6. Doanh thu hoạt động tài chính	[21]	VI.26	650.616.207	575.635.016	3.231.594.833	1.623.869.464
7. Chi phí tài chính	[22]	VI.28	5.651.259.647	6.003.357.349	19.141.831.254	21.040.255.600
- Trong đó: Lãi vay phải trả	[23]		5.076.013.041	5.860.167.295	17.301.276.179	20.034.294.179
8. Chi phí bán hàng	[24]		11.040.702.152	11.207.916.407	30.766.325.564	26.377.822.558
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	[25]		10.930.522.591	7.656.313.184	31.051.561.846	22.271.910.481
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	[30]		12.086.827.934	11.874.707.810	36.157.829.347	22.246.370.069
11. Thu nhập khác	[31]		415.380.231	52.033.169	551.668.519	205.678.351
12. Chi phí khác	[32]		19.191.402	316.622.139	72.021.647	734.876.421
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	[40]		396.188.829	(264.588.970)	479.646.872	(529.198.070)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	[50]		12.483.016.763	11.610.118.840	36.637.476.219	21.717.171.999
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	[51]	VI.30	3.120.754.191	1.275.422.638	9.159.369.055	3.802.185.928
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	[52]	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	[60]		9.362.262.572	10.334.696.202	27.478.107.164	17.914.986.071
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	[70]					

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đoàn Tư

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bá Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ - Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1025 912 748 636	881 508 305 347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-728 694 170 517	-680 082 620 516
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-168 971 075 242	-110 677 956 331
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-14 070 469 543	-16 607 132 734
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2 660 797 516	-2 526 763 290
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38 481 963 035	44 545 590 370
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		29 327 757 307	15 015 317 709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		179 325 956 160	131 174 740 555
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 146 042 498	- 360 571 817
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		546 123 453	172 727 272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-2 000 000 000	-3 000 000 000
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		924 342 105	287 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1 675 576 940	-2 900 844 545
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		620 670 726 625	560 002 606 617
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-785 058 217 258	-688 664 985 706
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-164 387 490 633	-128 662 379 089
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		13 262 888 587	- 388 483 079
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7 628 772 818	8 382 682 552
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			81 486 922
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	20 891 661 405	8 075 686 395

Người lập biểu

Lê Thị Bích Thủy

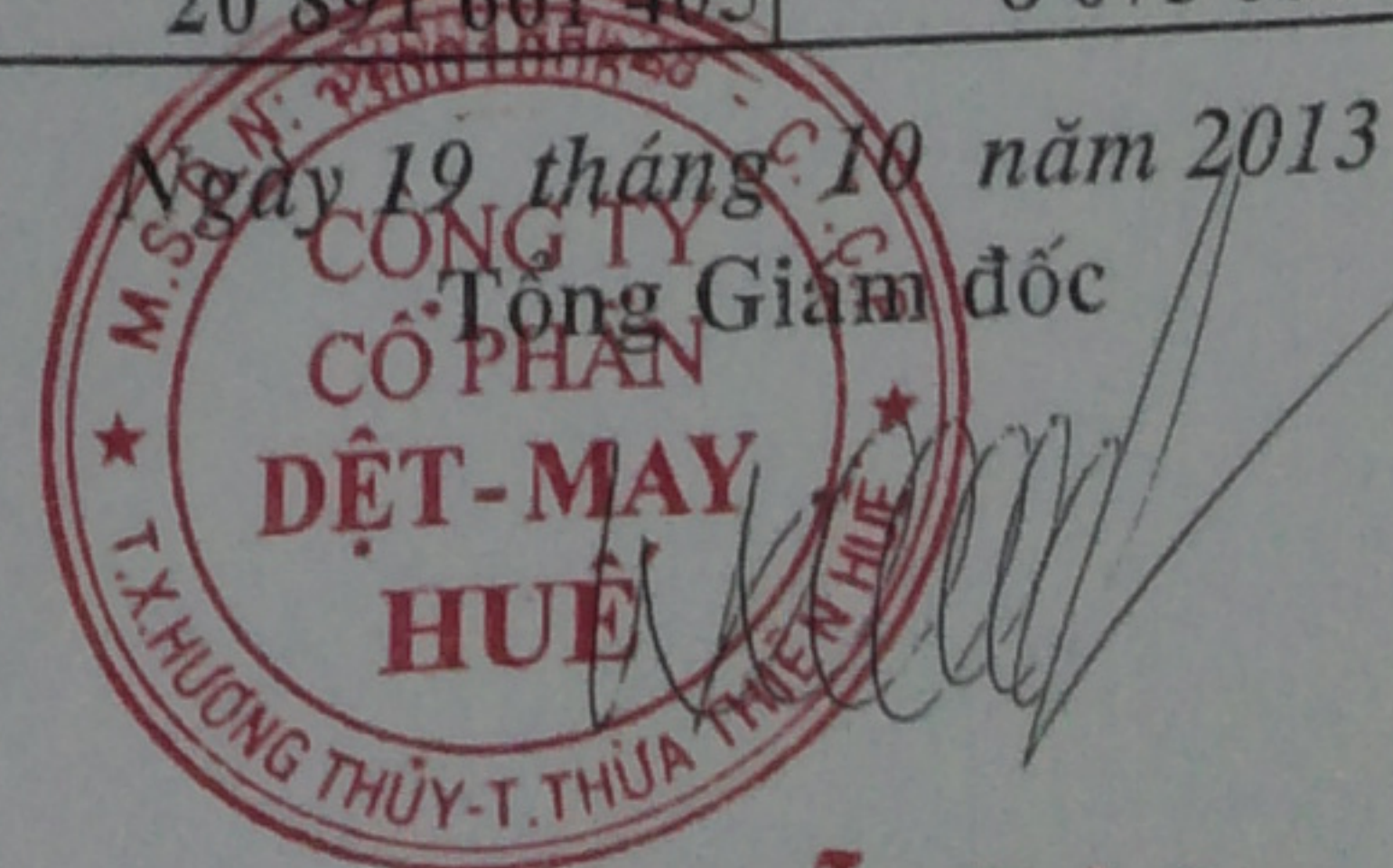
Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

Đoàn Tú

Đoàn Tú

Website: www.huegatexco.com



Nguyễn Bá Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý III năm 2013

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Dệt May Huế hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, giấy đăng ký kinh doanh số 3103000140 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17 tháng 11 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 21/5/2012.

Vốn điều lệ của Công ty là 49.995.570.000 VND (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng), với cơ cấu như sau:

<u>STT</u>	<u>Thành viên</u>	<u>Số vốn</u>	<u>Tỷ lệ (%)</u>
1.	Cổ phần Nhà nước	32.768.330.000	65,54
2.	Cổ phần của các cổ đông là tổ chức	6.249.990.000	12,50
3.	Cổ phần của cán bộ công nhân viên và các nhà đầu tư khác	10.977.250.000	21,96
	Cộng	49.995.570.000	100,00

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh

3- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dệt may; thiết bị, nguyên liệu thuộc ngành dệt may

4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán:

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Công ty tuân thủ Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán ban hành có hiệu lực tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

3- Hình thức kế toán áp dụng.

Hình thức ghi sổ kế toán: Nhật ký chứng từ trên phần mềm kế toán.

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như 1

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

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Kỳ này</u> <u>(30/09/2013)</u>	<u>Kỳ trước</u> <u>(30/09/2012)</u>
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	171 067 323	430 871 794
- Tiền gửi ngân hàng	20 720 594 082	7 644 814 601
- Tiền đang chuyển		
Cộng	20 891 661 405	8 075 686 395
 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- TK 1388	1 000 617 015	961 540 690
- TK 3383 (BHXH thay lương đã chi, chưa nhận tiền từ cq BH)	2 381 456 846	1 875 357 197
- TK 3388 khác	135 979 604	900 000
Cộng	3 518 053 465	2 837 797 887
 04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	44 424 099 920	20 139 818 801
- Công cụ, dụng cụ	23 136 155	40 989 429
- Chi phí SX, KD dở dang	34 478 748 783	36 700 678 911
- Thành phẩm	37 014 749 444	33 132 083 397
- Hàng gửi đi bán	4 852 000 188	9 480 720 077
- Hàng hóa	108 489 325	53 784 065
Cộng giá gốc hàng tồn kho	120 901 223 815	99 548 074 680
 05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước (thuế TNCN)	4 255 145	
Cộng	4 255 145	
 07- Phải thu dài hạn khác		
- Phải thu dài hạn CP nghèo trả chậm		
Cộng		
 08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (PL01)		
 10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình (PL02)		

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (Phụ lục 01)

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	123 011 346 210	336 912 542 442	6 901 812 016	10 125 205 950	143 934 000		477 094 840 618
- Mua trong năm	74 327 000	875 175 787					949 502 787
- Đầu tư XDCB hoàn thành	2 909 137 091	9 483 916 457			104 730 000		12 497 783 548
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		4 580 689 753					4 580 689 753
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	125 994 810 301	342 690 944 933	6 901 812 016	10 125 205 950	248 664 000		485 961 437 200
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu năm	47 535 755 245	283 319 044 186	4 714 189 484	9 866 172 163	13 400 781		345 448 561 859
- Khấu hao trong năm	3 036 274 877	7 676 585 245	220 293 648	32 040 738	26 245 560		10 991 440 068
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		4 580 689 753					4 580 689 753
- Giảm khác							
Số cuối năm	50 572 030 122	286 414 939 678	4 934 483 132	9 898 212 901	39 646 341		351 859 312 174
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	75 475 590 965	53 593 498 256	2 187 622 532	259 033 787	130 533 219		131 646 278 759
- Tại ngày cuối năm	75 422 780 179	56 276 005 255	1 967 328 884	226 993 049	209 017 659		134 102 125 026
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:							
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:							
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:							
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:							
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:							

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình (Phụ lục 02)

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm				861 753 810			861 753 810
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				861 753 810			861 753 810
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu năm				765 880 669			765 880 669
- Khấu hao trong năm				27 199 487			27 199 487
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				793 080 156			793 080 156
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm				95 873 141			95 873 141
- Tại ngày cuối năm				68 673 654			68 673 654
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:							

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Kỳ này</u> <u>(30/09/2013)</u>	<u>Kỳ trước</u> <u>(30/09/2012)</u>
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	25 288 709 479	25 994 325 846
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Xây dựng cơ bản nm may		25 830 126 755
+ Chi phí đầu tư nhà máy Sợi (Máy xe, máy dậu)	25 005 833 721	
+ Công trình thuộc NM Dệt nhuộm		60 000 000
+ Công trình khác	126 849 091	104 199 091
+ Sửa chữa lớn tài sản cố định	156 026 667	
13- Đầu tư dài hạn khác:		
+ Góp cổ phần Công ty CP Sợi Phú Bài	625 000 000	625 000 000
+ Góp cổ phần Công ty CP Bông vải Miền Trung	650 000 000	650 000 000
+ Góp cổ phần Công ty CP Thiên An Phát	1 500 000 000	1 500 000 000
+ Góp cổ phần Công ty CP Dệt kim Hanosimex	1 008 000 000	1 008 000 000
+ Góp cổ phần Công ty CP Phú Hoà An	2 870 000 000	2 870 000 000
+ Góp cổ phần Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh	4 000 000 000	4 000 000 000
+ Góp cổ phần Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà	2 000 000 000	
Cộng	12 653 000 000	10 653 000 000
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước dài hạn (Công cụ dụng cụ phân bổ nhiều kỳ)	4 537 791 593	2 224 309 511
Cộng	4 537 791 593	2 224 309 511
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	126.098.001.997	91.898.631.432
+ Ngân hàng Công thương	40 481 953 133	38 073 153 167
+ Ngân hàng Ngoại thương	30 422 473 376	23 916 864 292
+ Ngân hàng Nông nghiệp	6 030 854 597	4 068 074 001
+ Ngân hàng CP Quân đội	49 162 720 891	25 840 539 972
- Nợ dài hạn đến hạn trả	3 167 247 486	9 930 725 619
+ Ngân hàng Công thương	666 266 800	670 802 400
+ Ngân hàng Ngoại thương	1 271 695 470	1 562 000 000
+ Ngân hàng Nông nghiệp	1 052 710 873	320 000 000
+ Ngân hàng Quân Đội	176 574 343	180 032 404
+ Công ty Mua bán nợ		6 220 000 000
+ Quỹ môi trường Việt Nam		91 000 000
+ Công ty Quinmax		886 890 815
Cộng	129 265 249 483	101 829 357 051

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Kỳ này</u> <u>(30/09/2013)</u>	<u>Kỳ trước</u> <u>(30/09/2012)</u>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9 079 878 721	1 570 642 868
- Thuế thu nhập cá nhân	23 018 247	28 303 520
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Cộng	9 102 896 968	1 598 946 388
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí phải trả về phí giám sát đơn hàng	953 586 527	1 283 698 781
- Chi phí phải trả về hoa hồng tiêu thụ SP	462 132 844	218 060 511
- Chi phí phải trả về gia công sản phẩm	499 155 462	487 776 706
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	1 626 660 991	
- Chi phí lãi vay	3 967 973 282	3 619 480 757
- Chi phí khác	3 988 440 934	2 079 780 396
Cộng	11 497 950 040	7 688 797 151
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn (TK 3382)	884 323 132	1 314 274 206
- Bảo hiểm xã hội, y tế (TK 3383)	1 615 294 676	1 203 263 645
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 1388)	800 865 175	610 140 985
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 3388)	14 291 838 958	12 689 709 483
Cộng	17 592 321 941	15 817 388 319
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn ngân hàng	76 499 978 501	32 683 343 782
+ Ngân hàng Công thương	8 915 877 200	5 443 889 120
+ Ngân hàng Ngoại thương	4 271 578 500	8 750 719 158
+ Ngân hàng Nông nghiệp	33 169 030 043	17 152 733 436
+ Ngân hàng Quân Đội	30 143 492 758	1 157 817 068
+ Quỹ môi trường Việt Nam		178 185 000
b - Nợ dài hạn	30 651 607 239	31 662 617 239
+ Công ty mua bán nợ	25 483 297 239	21 803 297 239
+ Vay công nhân viên	5 168 310 000	9 859 320 000
Cộng	107 151 585 740	64 345 961 021
22- Vốn chủ sở hữu		
- Vốn Nhà nước (Tập đoàn Dệt may Việt Nam)	32.768.330.000	32.768.330.000
- Vốn của các công ty	6.249.990.000	6.249.990.000
- Vốn của công nhân viên, cá nhân khác	10.977.250.000	10.977.250.000
Cộng	49.995.570.000	49.995.570.000