

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 25/13 Lĩnh Nam - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>518,656,403,793</b>	<b>518,155,065,651</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,593,806,817</b>	<b>29,149,630,002</b>
1.	Tiền	111	VI.1	14,593,806,817	29,149,630,002
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>67,707,640,000</b>	<b>58,629,303,798</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	VI.2	67,707,640,000	58,629,303,798
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>335,010,625,715</b>	<b>279,221,433,523</b>
1.	Phải thu khách hàng	131		198,451,896,413	195,639,304,517
2.	Trả trước cho người bán	132		6,076,263,009	38,627,716,362
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,038,718,352	2,896,589,986
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	135	VI.3	131,943,743,431	42,191,155,658
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2,499,995,490)	(133,333,000)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>67,556,351,268</b>	<b>129,211,711,504</b>
1.	Hàng tồn kho	141	VI.4	79,586,784,851	133,415,624,440
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(12,030,433,583)	(4,203,912,936)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33,787,979,993</b>	<b>21,942,986,824</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		167,052,366	245,092,485
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		28,911,287,294	18,871,322,895
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	VI.5	4,244,997,368	4,997,368
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		464,642,965	2,821,574,076
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>281,350,453,514</b>	<b>361,206,202,556</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>100,055,141,944</b>	<b>199,458,022,556</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	99,491,241,303	198,481,474,724
	Nguyên giá	222		288,189,297,658	556,386,424,620
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(188,698,056,355)	(357,904,949,896)
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	VI.7	259,336,706	976,547,832
	Nguyên giá	228		694,992,290	2,330,992,290
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(435,655,584)	(1,354,444,458)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	VI.8	304,563,935	-

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
	Nguyên giá	241		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>181,295,311,570</b>	<b>161,748,180,000</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251	VI.9	141,754,180,000	135,788,180,000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.10	1,965,700,000	1,965,700,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	VI.11	39,510,000,000	24,510,000,000
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1,934,568,430)	(515,700,000)
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	-	-
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>270</b>		<b>800,006,857,307</b>	<b>879,361,268,207</b>

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>584,185,463,049</b>	<b>637,638,313,149</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>350,272,716,755</b>	<b>393,878,811,969</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.13	152,656,449,342	311,627,676,439
2.	Phải trả người bán	312		29,145,494,674	25,332,878,288
3.	Người mua trả tiền trước	313		7,289,757,173	4,957,619,255
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	VI.14	28,417,828	7,971,855,396
5.	Phải trả người lao động	315		4,143,258,692	15,108,395,906
6.	Chi phí phải trả	316		60,450,569,000	298,486,484
7.	Phải trả nội bộ	317		375,493,802	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	VI.15	94,016,095,427	28,045,457,377
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,167,180,817	536,442,824
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>233,912,746,294</b>	<b>243,759,501,180</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333		-	184,000,000,000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	VI.16	76,763,261,331	59,759,501,180
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		549,484,963	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		156,600,000,000	-
<b>B -</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>215,821,394,258</b>	<b>241,722,955,058</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.17</b>	<b>215,821,394,258</b>	<b>241,722,955,058</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		205,000,000,000	205,000,000,000
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		(614,419,559)	(604,234,754)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		6,613,698,154	2,011,870,942
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		509,943,805	509,943,805
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,537,523,184	834,176,145
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,774,648,674	33,971,198,920
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-

<b>TÀI SẢN</b>		<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>		<b>800,006,857,307</b>	<b>879,361,268,207</b>

\_\_\_\_\_  
**Lê Thị Thu Hương**  
 Người lập biểu

\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Ngọc Cách**  
 Kế toán trưởng

\_\_\_\_\_  
**Dương Khuê**  
 Tổng Giám đốc



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Năm 2011**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.18	1,677,421,427,733	1,288,420,917,065
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			128,288,344
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,677,421,427,733	1,288,292,628,721
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.19	1,583,597,807,452	1,128,509,277,375
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		93,823,620,281	159,783,351,346
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	20,225,480,809	17,172,953,980
7.	Chi phí tài chính	22	VI.21	64,931,475,146	50,575,522,474
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		40,988,244,193	34,958,153,877
8.	Chi phí bán hàng	24		13,960,859,803	22,966,122,391
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		43,401,568,027	44,989,421,343
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(8,244,801,886)	58,425,239,118
11.	Thu nhập khác	31		59,932,572,869	38,577,107,009
12.	Chi phí khác	32		49,913,122,309	41,028,495,508
13.	Lợi nhuận khác	40		10,019,450,560	(2,451,388,499)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,774,648,674	55,973,850,619
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.22		13,011,509,706
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,774,648,674	42,962,340,912
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.23	87	2,096

Lê Thị Thu Hường  
 Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Cách  
 Kế toán trưởng

Dương Khuê  
 Tổng Giám đốc

## SỐ LIỆU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ ( VNĐ)
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1,677,421,427,733</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1,774,648,674</b>
<b>3</b>	<b>Nộp thuế TNDN</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1,774,648,673</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>1,774,648,673</b>
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	1,774,648,673
<b>6</b>	<b>Khấu hao TSCĐ năm 2011</b>	<b>20,670,594,257</b>
<b>7</b>	<b>Lập dự phòng năm 2011</b>	<b>173,064,997,503</b>
	- Dự phòng kho Bông xơ	6,311,217,704
	- Dự phòng kho sợi	3,725,217,018
	- Dự phòng kho phụ tùng	1,462,635,555
	- Dự phòng kho vải Dệt kim	531,363,306
	- Dự phòng khoản đầu tư vào Cty CP SX & TM Hà Châu	853,277,000
	- Dự phòng khoản đầu tư vào Cty CP May Hải Phòng	565,591,430
	- Dự phòng khoản đầu tư vào Cty CP Coffee Indochina	515,700,000
	- Dự phòng nợ phải thu của Cty CP TCE VINADENIM	2,366,662,490
	- Dự phòng nợ phải thu của Cty CP Coffee Indochina	133,333,000
	Dự phòng nợ dài hạn công tác đào tạo, tuyển dụng lao động cho DA	
	- DD	156,600,000,000

