

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP****TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2011**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÍ 1 NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100)=110+120+130+140+150	100		247,887,252,408	182,721,299,642
I, Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,949,055,544	1,986,618,757
1. Tiền	111	V.01	2,949,055,544	1,986,618,757
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		13,472,285,750
1. Đầu tư ngắn hạn	121			13,472,285,750
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		60,646,540,660	34,640,086,704
1- Phải thu của khách hàng	131		40,433,341,076	23,483,709,960
2- Trả trước cho người bán	132		13,312,286,002	1,729,537,286
3- Phải thu nội bộ	133			
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	7,948,555,189	10,474,481,065
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1,047,641,607)	(1,047,641,607)
IV. Hàng tồn kho	140		165,904,337,736	130,134,698,716
1- Hàng tồn kho	141	V.04	165,904,337,736	130,134,698,716
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,387,318,468	2,487,609,715
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,721,637,198	
3- Thuế và các khoản thuế phải thu nhà nước	154	V.05		10,513,404
4- Tài sản ngắn hạn khác	158		16,665,681,270	2,477,096,311

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÍ 1 NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209,350,559,116	209,945,330,963
(200 = 210+220+240+250+260)				
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			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	210		134,510,844,116	135,105,615,963
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	131,480,506,797	134,585,080,677
- Nguyên giá	222		503,540,031,078	504,532,854,192
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(372,059,524,281)	(369,947,773,515)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3- tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,030,337,319	520,535,286
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		74,839,715,000	74,839,715,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết ,liên doanh	252		4,362,000,000	4,362,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	70,477,715,000	70,477,715,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
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		457,237,811,524	392,666,630,605

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÍ 1 NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		223,532,045,681	168,124,107,609
I. Nợ ngắn hạn	310		205,930,133,846	150,522,195,774
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	134,539,237,032	116,229,403,204
2. Phải trả cho người bán	312		53,833,420,084	14,190,795,652
3. Người mua trả tiền trước	313		537,719,530	344,594,816
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,469,961,347	4,796,846,710
5. Phải trả công nhân viên	315		4,588,198,480	12,348,294,162
6.Chi phí phải trả	316	V.17	9,000,000	210,602,499
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả ,phải nộp khác	319	V.18	6,950,015,475	1,009,731,833
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1,002,581,898	1,391,926,898
II. Nợ dài hạn	330		17,601,911,835	17,601,911,835
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	17,601,911,835	17,601,911,835
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		233,705,765,843	224,542,522,996
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	233,705,765,843	224,542,522,996
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		185,000,000,000	185,000,000,000
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		10,474,036,900	10,474,036,900
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		41,626,759	41,626,759
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		38,190,102,184	29,026,859,337
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		457,237,811,524	392,666,630,605

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	QUÝ I NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
1 - Tài sản thuê ngoài	24		
2 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4 - Nợ khó đòi đã xử lý			
5 - Ngoại tệ các loại (USD)		34,290.05	209,833.00
6 - Dự toán chi sự nghiệp , dự án			

NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒNG NHÂN

HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN

LÊ NGỌC HOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 1 NĂM 2011**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÍ 1 NĂM 2011	QUÍ 1 NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	192,450,886,252	179,399,616,268
	02			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		32,695,434	
+ Chiết khấu thương mại	04			
+ Giảm giá hàng bán	05			
+ Giá trị hàng bán bị trả lại	06		32,695,434	
+ Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		192,418,190,818	179,399,616,268
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.27	174,859,563,993	159,421,031,851
5. LỢI NHUẬN GỘP (20=10 - 11)	20		17,558,626,825	19,978,584,417
6. DOANH THU H/ ĐỘNG T/ CHÍNH	21	VI.26	1,839,316,891	277,249,744
7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.28	5,246,412,801	4,612,258,157
Tr/dó : Chi phí lãi vay	23		5,146,803,055	4,407,292,757
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24		832,568,810	2,269,985,898
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ D/ NGHIỆP	25		5,793,963,055	7,388,018,189
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HĐKD	30		7,524,999,050	5,985,571,917
11. THU NHẬP KHÁC	31		1,791,338,727	46,572,201
12. CHI PHÍ KHÁC	32		153,094,930	20,056
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40 = 31-32)	40		1,638,243,797	46,552,145
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	50		9,163,242,847	6,032,124,062
15. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.30	2,290,810,712	754,015,508
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOÃN LẠI	52	VI.30		
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN (60 = 50-51-52)	60		6,872,432,135	5,278,108,554
18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70		371.48	285.30

NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nhan

NGUYỄN HỒNG NHÂN

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhan 2

HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ NGỌC HOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ 1 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÍ 1 NĂM 2011	NĂM 2010
<u>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</u>				
1. Tiền thu bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		120,562,960,702	558,911,660,256
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(103,438,037,433)	(376,244,417,997)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27,085,941,341)	(64,878,429,428)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5,146,803,055)	(18,321,537,899)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(114,819,632)	(2,731,564,852)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,867,743,009	47,633,249,358
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30,528,452,294)	(89,372,782,661)
<u>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HĐ SXKD</u>	20		(33,883,350,044)	54,996,176,777
<u>II - LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	8,500,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25		(17,700,000,000)	(4,362,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		31,596,176,252	618,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
<u>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HĐ ĐẦU TƯ</u>	30		13,896,176,252	(3,735,500,000)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Địa chỉ : Xã Vĩnh Phương - TP Nha Trang - Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÍ 1 NĂM 2011	NĂM 2010
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HỆ TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		86,357,428,689	381,162,920,455
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(65,407,818,110)	(439,907,099,880)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HỆ TÀI CHÍNH	40		20,949,610,579	(58,744,179,425)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 50+60+61)	50		962,436,787	(7,483,502,648)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,986,618,757	9,470,121,405
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	2,949,055,544	1,986,618,757

NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nhan**Nhan*

NGUYỄN HỒNG NHÂN

HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN

LÊ NGỌC HOAN