

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 THÁNG NĂM 2011	06 THÁNG NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	404,985,629,190	367,202,287,235
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	75,201,722	
+ Chiết khấu thương mại	04			
+ Giảm giá hàng bán	05		75,201,722	
+ Giá trị hàng bán bị trả lại	06			
+ Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	404,910,427,468	367,202,287,235
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.28	365,753,648,671	327,521,830,757
5. LỢI NHUẬN GỘP (20=10 - 11)	20		39,156,778,797	39,680,456,478
6. DOANH THU H/ ĐỘNG T/ CHÍNH	21	VI.29	4,453,456,178	1,273,726,049
7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.30	11,942,963,873	11,498,337,530
<i>Tr/dó : Chi phí lãi vay</i>	23		11,233,798,948	9,342,173,209
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24		1,886,080,479	3,790,672,971
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ D/ NGHIỆP	25		11,711,186,684	11,496,237,169
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HĐKD (30 = 20+(21-22)- (24+25)	30		18,070,003,939	14,168,934,857
11. THU NHẬP KHÁC	31		2,192,706,519	258,867,160
12. CHI PHÍ KHÁC	32		224,237,192	163,629,008
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40 = 31-32)	40		1,968,469,327	95,238,152
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50 = 30+40)	50		20,038,473,266	14,264,173,009
15. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.31	5,009,618,317	195,258,467
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.32		
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN (60 = 50-51-52)	60		15,028,854,950	14,068,914,542
18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70		0.081	0.076

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nhau

NGUYỄN HỒNG NHÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhan

HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN

NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN 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**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	6 THÁNG NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100)=110+120+130+140+150	100		248,417,770,104	182,721,299,642
I, Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,604,806,857	1,986,618,757
1. Tiền	111	V.01	7,604,806,857	1,986,618,757
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,400,000,000	13,472,285,750
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2,400,000,000	13,472,285,750
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		57,266,990,817	34,640,086,704
1- Phải thu của khách hàng	131		37,676,338,509	23,483,709,960
2- Trả trước cho người bán	132		14,657,124,968	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	5,981,168,947	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		172,751,288,855	130,134,698,716
1-Hàng tồn kho	141	V.04	172,751,288,855	130,134,698,716
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,394,683,575	2,487,609,715
1-Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2-Thuế GTGT được khấu trừ	152		595,584,733	
3-Thuế và các khoản thuế phải thu nhà nước	154	V.05	6,281,762	10,513,404
4-Tài sản ngắn hạn khác	158		7,792,817,080	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	6 THÁNG NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		221,604,665,162	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		146,764,950,162	135,105,615,963
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	131,410,854,746	134,585,080,677
- Nguyên giá	222		507,837,628,395	504,532,854,192
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(376,426,773,649)	(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	15,354,095,416	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		470,022,435,266	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	6 THÁNG NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		257,953,897,578	168,124,107,609
I. Nợ ngắn hạn	310		240,035,434,970	150,522,195,774
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	144,789,379,473	116,229,403,204
2. Phải trả cho người bán	312		77,194,371,619	14,190,795,652
3. Người mua trả tiền trước	313		261,765,255	344,594,816
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,767,343,717	4,796,846,710
5. Phải trả công nhân viên	315		10,129,650,464	12,348,294,162
6.Chi phí phải trả	316	V.17	18,000,000	210,602,499
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả ,phải nộp khác	319	V.18	2,803,146,807	1,009,731,833
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng phú lợi			2,071,777,635	1,391,926,898
II. Nợ dài hạn	330		17,918,462,608	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	17,776,911,835	17,601,911,835
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		141,550,773	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B -VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		212,068,537,688	224,542,522,996
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	212,068,537,688	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		11,974,036,900	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		15,052,874,029	29,026,859,337
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		470,022,435,266	392,666,630,605

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

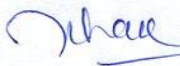
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

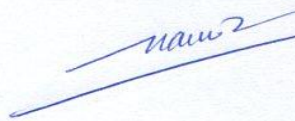
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 THÁNG NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
1 - Tài sản thuê ngoài	24		
2 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4 - Nợ khó đòi đã xử lý			
5 - Ngoại tệ các loại (USD)		209,456.48	209,833.00
6 - Dự toán chi sự nghiệp , dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN HỒNG NHÂN

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG



HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN

NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ NGỌC HOAN

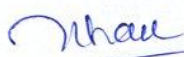
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 THÁNG NĂM 2011	06 THÁNG NĂM 2010
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	404,985,629,190	367,202,287,235
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	75,201,722	
+ Chiết khấu thương mại	04			
+ Giảm giá hàng bán	05		75,201,722	
+ Giá trị hàng bán bị trả lại	06			
+ Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp	07			
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	404,910,427,468	367,202,287,235
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.28	365,753,648,671	327,521,830,757
5. LỢI NHUẬN GỘP (20=10 - 11)	20		39,156,778,797	39,680,456,478
6. DOANH THU H/ ĐỘNG T/CHÍNH	21	VI.29	4,453,456,178	1,273,726,049
7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.30	11,942,963,873	11,498,337,530
Tr/dó : Chi phí lãi vay	23		11,233,798,948	9,342,173,209
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24		1,886,080,479	3,790,672,971
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ D/NGHIỆP	25		11,711,186,684	11,496,237,169
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HĐKD (30 = 20+(21-22)-(24+25)	30		18,070,003,939	14,168,934,857
11. THU NHẬP KHÁC	31		2,192,706,519	258,867,160
12. CHI PHÍ KHÁC	32		224,237,192	163,629,008
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40 = 31-32)	40		1,968,469,327	95,238,152
14.TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50 = 30+40)	50		20,038,473,266	14,264,173,009
15.CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.31	5,009,618,317	195,258,467
16.CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.32		
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN (60 = 50-51-52)	60		15,028,854,950	14,068,914,542
18.LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70		0.081	0.076

NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN HỒNG NHÂN



HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN



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)

06 THÁNG NĂM 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	6 THÁNG NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		287,026,327,490	596,585,978,529
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(226,792,865,490)	(87,791,761,761)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(43,643,692,373)	(67,964,848,760)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11,233,798,948)	(16,837,665,556)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(6,876,070,796)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		37,951,106,644	269,640,647,163
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(76,475,589,769)	(594,926,602,325)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HĐ SXKD	20		(40,044,583,242)	98,705,747,290
II - LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
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	22		0	0
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 góp vốn vào đơn vị khác, đầu tư ngắn hạn	25		(27,750,000,000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đầu tư ngắn hạn	26		39,246,176,252	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	12,606,107,684
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HĐ ĐẦU TƯ	30		11,496,176,252	12,606,107,684

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	6 THÁNG NĂM 2011	SỐ ĐẦU NĂM
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ 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		197,532,490,300	383,518,851,328
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(163,365,895,164)	(486,731,143,584)
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 HĐ TÀI CHÍNH	40		34,166,595,136	(103,212,292,256)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50		5,618,188,146	8,099,562,718
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	60		1,986,618,757	1,370,558,687
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	7,604,806,903	1,986,618,757

NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nhau

NGUYỄN HỒNG NHÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhau

HỒ ĐẶNG NHƯ DUYÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nhau
LÊ NGỌC HOAN