

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		990,791,916,541	791,216,857,651
I. Tiền	110		37,642,053,130	33,085,486,764
1 . Tiền	111	V.01	36,542,053,130	29,383,854,282
2 . Các khoản tương đương tiền	112		1,100,000,000	3,701,632,482
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		38,782,557,865	24,374,812,500
1 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	38,782,557,865	24,374,812,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		346,281,967,506	246,070,069,924
1 . Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	269,898,850,790	215,878,171,381
2 . Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		53,753,125,406	19,966,905,140
3 . Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		261,000,000	522,000,000
4 . Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	23,461,046,037	10,795,048,130
5 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(1,092,054,727)	(1,092,054,727)
IV. Hàng tồn kho	140		507,179,026,432	436,462,209,962
1 . Hàng tồn kho	141	V.05	507,494,973,797	437,222,709,962
a . Hàng mua đang đi đường			24,668,825,708	52,349,634,767
b . Nguyên liệu vật liệu tồn kho	142		153,506,760,453	105,275,963,685
c . Công cụ dụng cụ trong kho	143		195,527,246	324,326,918
d . Chi phí SXKD dở dang	144		192,959,416,435	170,360,446,958
e . Thành phẩm tồn kho	145		90,699,159,294	82,215,888,201
f . Hàng hoá tồn kho	146		887,050,172	2,781,824,236
g . Hàng gửi đi bán	147		44,578,234,489	23,914,625,197
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(315,947,365)	(760,500,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60,906,311,608	51,224,278,501
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	10,420,837,082	6,096,528,518
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	50,378,640,815	45,023,270,514
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		106,833,711	104,479,469
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		730,025,857,425	578,139,113,597
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,926,000,000	1,468,000,000
1 . Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.04	1,926,000,000	1,468,000,000
II. Tài sản cố định	220		538,795,320,043	536,743,067,687
1 . Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	534,196,887,117	533,109,586,516
- Nguyên giá	222		1,087,424,092,674	1,042,446,668,223
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(553,227,205,557)	(509,337,081,707)
2 . Tài sản cố định vô hình	227	V.08	4,598,432,926	3,633,481,171
- Nguyên giá	228		9,394,889,724	7,804,216,024
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,796,456,798)	(4,170,734,853)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		159,615,782,376	4,286,497,610
1 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.06	159,615,782,376	4,286,497,610
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	5,472,253,148	5,833,665,782
1 . Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 . Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,676,647,550	3,258,093,255
3 . Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9,355,702,000	9,355,702,000

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
 Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2016)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2016)
1	2	3	4	5
4 . Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(6,565,096,402)	(6,785,129,473)
5 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		5,000,000	5,000,000
V Tài sản dài hạn khác	260		24,216,501,858	29,807,882,518
1 . Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	19,433,669,950	29,037,405,693
2 . Lợi thế thương mại	269		4,782,831,908	770,476,825
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,720,817,773,966	1,369,355,971,248

C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,398,364,899,718	1,038,793,095,188
I. Nợ ngắn hạn	310		886,599,883,711	769,462,993,046
1 . Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	183,742,664,917	165,084,276,274
2 . Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,887,812,372	7,781,720,356
3 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	9,365,384,150	6,645,100,961
4 . Phải trả người lao động	314		99,647,433,624	152,007,316,535
5 . Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	4,963,209,798	9,341,782,265
6 . Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7 . Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8 . Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9 . Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	25,501,042,325	16,730,375,923
10 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	522,900,848,462	387,641,706,410
11 . Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		33,591,488,063	24,230,714,322
II. Nợ dài hạn	330		511,765,016,007	269,330,102,142
1 . Phải trả người bán dài hạn	331	V.11	3,054,133,000	3,054,133,000
2 . Người mua trả tiền trước dài hạn	332		21,942,000,000	21,942,000,000
3 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334	V.10	486,768,883,007	244,333,969,142
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		322,452,874,248	330,562,876,060
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	322,452,874,248	330,562,876,060
1 . Vốn góp của chủ sở hữu	411		165,375,000,000	157,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		165,375,000,000	157,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2 . Quỹ đầu tư phát triển	418		74,160,475,588	62,951,415,897
3 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35,798,927,121	70,764,097,441
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối	421a		(2,489,038,802)	(1,354,204,217)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		38,287,965,923	72,118,301,658
4 . Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		47,118,471,539	39,347,362,722
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,720,817,773,966	1,369,355,971,248

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


 Nguyễn Thị Tường Long


 Nguyễn Văn Cường




 Nguyễn Đức Trí

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Quý II Năm 2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
			NĂM 2016	NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.19	772,264,307,581	760,489,040,437	1,441,380,094,811	1,368,866,475,015
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		165,868,546	93,402,087	304,225,733	902,125,413
+ Chiết khấu thương mại			-	-	-	-
+ Giảm giá hàng bán			-	-	-	-
+ Hàng bán bị trả lại			165,868,546	93,402,087	304,225,733	902,125,413
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu,			-	-	-	-
+ GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp			-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		772,098,439,035	760,395,638,350	1,441,075,869,078	1,367,964,349,602
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	683,180,380,546	667,272,622,260	1,298,205,460,455	1,214,504,963,870
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		88,918,058,489	93,123,016,090	142,870,408,623	153,459,385,732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,278,438,250	3,110,287,944	11,572,478,311	5,949,916,960
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	7,833,000,396	12,672,070,112	17,259,768,873	24,242,541,792
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		7,028,101,792	5,842,279,152	13,411,740,446	11,246,487,452
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(581,445,705)	(1,195,662,052)	(581,445,705)	(1,195,662,052)
9. Chi phí bán hàng	25		22,471,813,738	32,416,604,324	39,463,788,128	50,612,531,623
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		32,806,767,537	31,045,444,301	58,668,551,458	53,155,049,999
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		28,503,469,363	18,903,523,245	38,469,332,770	30,203,517,226
12. Thu nhập khác	31	V.22	642,699,231	5,911,654,291	1,199,730,753	6,396,415,262
13. Chi phí khác	32	V.23	580,405,525	1,732,388,910	1,800,412,278	2,303,444,809
14. Lợi nhuận khác 40 = (31 - 32)	40		62,293,706	4,179,265,381	(600,681,525)	4,092,970,453
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		28,565,763,069	23,082,788,626	37,868,651,245	34,296,487,679
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	1,343,404,880	2,225,210,084	2,021,060,180	2,972,836,198
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		27,222,358,189	20,857,578,542	35,847,591,065	31,323,651,481
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		27,218,648,457	20,334,255,930	36,467,765,923	30,406,343,227
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3,709,732	523,322,612	(620,174,858)	917,308,254
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				-	-

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tường Long

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Đức Trị

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ tài chính từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Kỳ tài chính từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	37,868,651,245	34,296,487,679
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	47,503,535,375	40,278,987,715
- Các khoản dự phòng	03	(664,585,706)	1,131,188,463
- Lỗ/ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1,053,392,129)	4,554,500,387
- Lãi/ (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(769,319,859)	(463,661,439)
- Chi phí lãi vay	06	13,411,740,446	11,246,487,452
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	08	96,296,629,372	91,043,990,257
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(111,245,481,598)	(6,254,798,452)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(70,272,263,835)	(77,007,383,011)
- Tăng, giảm các khoản phải trả(không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(28,614,073,679)	8,277,788,998
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(3,901,941,173)	(2,381,604,351)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(13,117,382,966)	(11,636,547,682)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2,251,147,021)	(3,370,403,967)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	80,251,834	107,703,505
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4,033,992,160)	(3,570,587,084)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(137,059,401,226)	(4,791,841,787)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(157,493,484,925)	(62,575,175,744)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	1,055,522,767	1,203,363,637
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(35,249,745,365)	(1,405,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20,842,000,000	260,400,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	1,726,087,203
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, và lợi nhuận được chia	27	857,711,748	830,476,840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(169,987,995,775)	(59,959,848,064)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	7,875,000,000	7,500,000,000
3. Tiền thu từ đi vay	33	1,517,086,388,449	1,121,267,531,376
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,166,944,233,032)	(1,027,813,716,660)
6. Cổ tức, lợi tức đã trả cho chủ sở hữu	36	(46,413,192,050)	(32,058,690,233)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	311,603,963,367	68,895,124,483
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	4,556,566,366	4,143,434,632
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	33,085,486,764	48,335,013,594
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	37,642,053,130	52,478,448,226

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tường Long

Nguyễn Văn Cường



Nguyễn Đức Trí

Thuyết minh cho báo cáo tài chính

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)

I. Đặc điểm hoạt động

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần nhà nước nắm giữ 68,21 % vốn

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, may mặc

3. Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may, KD nhà hàng, siêu thị, khách sạn. KD vận tải hàng, bất động sản. Xây dựng công nghiệp, dân dụng. Khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty nằm trong phạm vi 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

Số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày trên đây đã được hợp nhất số liệu của các đơn vị con trong toàn Tổng công ty, bao gồm:

- * Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
- * Công ty CP May Hòa Thọ Quảng Nam
- * Công ty CP Thời Trang Hòa Thọ
- * Công ty CP May Hòa Thọ Hội An
- * Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên
- * Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình
- * Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ
- * Công ty CP May Hiệp Đức

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

1. Kỳ kế toán năm: theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 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 Việt Nam, ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đều được ghi nhận như khoản tương đương tiền.

Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND); các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ của ngân hàng thương mại theo qui định của pháp luật.

Vào thời điểm cuối năm tài chính, các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng VN theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại số dư cuối kỳ được phản ánh vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá: giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chúng. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế.

_ Nguyên giá phản ánh theo giá thực tế

_ Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính. Cụ thể:

Loại tài sản	Tỷ lệ khấu hao năm (%)
* Nhà cửa, vật kiến trúc	5_25
* Máy móc thiết bị	5-15
* Phương tiện vận tải	5_8
* Thiết bị dụng cụ quản lý	3_5

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập khi có những bằng chứng xác định là các khoản nợ phải thu không chắc chắn thu được. (Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư số 228/TT -BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 Bộ tài chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng cơ bản được tính vào giá trị của tài sản đó. (được vốn hóa).Việc vốn hóa bắt đầu khi các chi phí cho việc đầu tư xây dựng bắt đầu phát sinh và ngừng khi quá trình đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo thời gian sử dụng.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc

8. Nguyên tắc trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo qui định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính

* Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu có các yếu tố không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi lại các khoản thu, chi có liên quan hoặc hàng hóa có thể bị trả lại.

* Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành dịch vụ vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

* Doanh thu hoạt động tài chính được chính được ghi nhận khi doanh thu xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu hồi được lợi ích kinh tế từ khi giao dịch đó.

10. Chính sách thuế và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang thực hiện

* Thuế Giá trị gia tăng: áp dụng mức

_ Thuế suất 0%: áp dụng cho gia công hàng may mặc xuất khẩu, sợi xuất khẩu

_ Thuế suất 5%: áp dụng cho việc bán bông phế

_ Thuế suất 10%: áp dụng cho việc bán phế liệu ngành may, xơ phế

_ Thuế suất 10%: áp dụng cho các loại sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu

* Thuế thu nhập doanh nghiệp

_ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất ưu đãi 10%

_ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 10% \times 50% theo Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007

* Các loại thuế khác và Lệ phí nộp theo qui định hiện hành

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	153,726,489	77,264,882
_ VND	153,726,489	77,264,882
Tiền gửi ngân hàng	36,388,326,641	29,306,589,400
_ VND	20,278,469,504	19,959,911,071
_ USD	16,066,031,067	9,303,116,128
_ EURO	43,826,070	43,562,201
Tương đương tiền	1,100,000,000	3,701,632,482
Cộng	37,642,053,130	33,085,486,764

2. Các khoản đầu tư tài chính.

* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

- *Ngắn hạn*

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Tiền gửi có kỳ hạn	38,782,557,865	38,782,557,865	24,374,812,500	24,374,812,500
- <i>Dài hạn</i>				
Tiền gửi có kỳ hạn 5 năm	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Cộng	38,787,557,865	38,787,557,865	24,379,812,500	24,379,812,500

* Đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Góp vốn vào Cty I. kết - Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh	8,500,000,000	(5,823,352,450)	8,500,000,000	(5,546,150,674)
Góp vốn vào Cty I. kết - Cty CP VTD Hiệp Đức			3,700,000,000	(3,395,756,071)
Cộng	8,500,000,000	(5,823,352,450)	12,200,000,000	(8,941,906,745)

* Đầu tư vào đơn vị khác

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Góp vốn vào Công ty cổ phần Bông Miền Trung	855,702,000	-	855,702,000	-
Góp vốn vào Cty CP bao bì Hòa thọ Quảng Đà	600,000,000	-	600,000,000	-
Góp vốn vào Công ty CP Dệt May Phú Hoà An	1,600,000,000	(265,096,402)	1,600,000,000	(485,129,473)
Góp vốn vào Công ty CP Thương mại Dệt may TP HCM	6,300,000,000	(6,300,000,000)	6,300,000,000	(6,300,000,000)
Cộng	9,355,702,000	(6,565,096,402)	9,355,702,000	(6,785,129,473)

Doanh nghiệp chưa thể xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lý do: các doanh nghiệp được góp vốn đều chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán

* Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Cty CP may Hòa Thọ Phú Ninh		
Bán hàng hóa và dịch vụ	159,945,699	140,993,000
Mua hàng hóa và dịch vụ	20,200,354,714	16,093,735,659
Tập Đoàn Dệt May Việt Nam		
Bán hàng hóa và dịch vụ	166,043,564	
Mua hàng hóa và dịch vụ	6,012,213,841	

3. Phải thu của khách hàng:

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	269,898,850,790	215,878,171,381
<i>MARUBENI CORPORATION</i>	8,205,721,842	4,162,060,773
<i>SUPREME INTERNATIONAL INC</i>	10,956,668,066	15,570,202,788
<i>GAMAL IBRAHIM AHMED AL OKIYA</i>	11,459,122,008	22,025,410,219
<i>AURORA INVESTMENT GLOBAL INC</i>	22,503,706,836	15,642,169,827
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	22,833,247,830	6,136,864,791
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	70,729,213,916	72,384,107,706
- Phải thu của khách hàng khác	123,211,170,292	79,957,355,277
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
<i>Công ty CP May Hòa Thọ Phú Ninh</i>		87,634,800
<i>Tập Đoàn Dệt May Việt Nam</i>		

4. Phải thu khác

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
* Ngắn hạn				
CBCNV tạm ứng	2,482,148,718		1,837,552,537	-
Ký cược, ký quỹ	564,808,000		479,963,432	
Phải thu khác	20,414,089,319		8,477,532,161	-
- Phải thu tiền lương	9,546,135,339		-	-
- Phải thu tiền BHYT, BHXH	373,995,470		2,172,172,524	-
- Phải thu khác	10,493,958,510		6,305,359,637	-
Cộng	23,461,046,037	-	10,795,048,130	-
* Dài hạn:				
- Phải thu về cho vay dài hạn	1,926,000,000	-	1,468,000,000	-
Cộng	1,926,000,000	-	1,468,000,000	-

5. Hàng tồn kho

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường	24,668,825,708		52,349,634,767	
Nguyên vật liệu	153,506,760,453		105,275,963,685	
Công cụ dụng cụ	195,527,246		324,326,918	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	192,959,416,435		170,360,446,958	
Thành phẩm	90,699,159,294	(285,500,801)	82,215,888,201	(730,053,436)
Hàng hóa	887,050,172	(30,446,564)	2,781,824,236	(30,446,564)
Hàng gửi đi bán	44,578,234,489		23,914,625,197	
Cộng	507,494,973,797	(315,947,365)	437,222,709,962	(760,500,000)

6. Tài sản dở dang dài hạn

	30/06/2016	01/01/2016
* Xây dựng cơ bản dở dang		
+ Chi phí đầu tư MMTB sợi (Sợi 1+VP)	6,805,206,866	
+ Chi phí đầu tư may Hòa Quý (VP)	8,500,000	
+ Chi phí đầu tư nhà điều hành (VP)	288,583,168	
+ Chi phí dự án mở rộng NMM 1 (VP)	655,316,423	610,861,637
+ Công trình xây dựng nhà xưởng may thời trang (VP)	9,880,396,553	39,843,826
+ Chi phí dự án mở rộng Cty may HT Đông Hà (DH + VP)	430,545,456	2,248,630,984
+ Đầu tư xây dựng mở rộng may Điện Bàn (VP)	14,079,628,062	46,208,000
+ Chi phí xây dựng nhà xưởng Hội An	159,092,500	170,001,591
+ Chi phí lắp đặt lò hơi Duy Xuyên	-	551,933,000
+ Chi phí xây dựng nhà xưởng Sợi Thăng Bình	127,308,513,348	619,018,572
Cộng	159,615,782,376	4,286,497,610

7. Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhóm	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư tại ngày 01/01/2016		254,827,045,991	684,249,954,765	32,420,649,000	7,725,195,240	63,223,823,227	1,042,446,668,223
Mua mới trong năm		337,454,546	6,836,588,014	528,000,000	738,467,967	1,309,777,257	9,750,287,784
Chuyển từ XDCB dở dang		1,388,750,957	2,354,237,691	-	32,000,000	2,486,768,318	6,261,756,966
Tặng khác		19,106,150,981	24,248,624,809	308,363,636	100,763,400	1,346,599,608	45,110,502,434
Thanh lý		(4,892,118,924)	(7,307,713,985)	(193,127,150)	(1,885,802,170)	(846,241,834)	(15,125,004,063)
Giảm khác		(521,528,670)	(498,590,000)	-	-	-	(1,020,118,670)
Số dư tại ngày 30/06/2016		270,245,754,881	709,883,101,294	33,063,885,486	6,710,624,437	67,520,726,576	1,087,424,092,674
Khấu hao							
Số dư tại ngày 01/01/2016		77,033,758,454	380,473,570,358	20,571,567,328	5,513,992,106	25,744,193,461	509,337,081,707
Khấu hao trong kỳ		8,981,107,181	34,972,312,577	1,764,148,739	434,023,234	4,728,969,657	50,880,561,388
Tặng khác		1,343,497,317	4,701,010,638	123,345,456	22,791,716	351,883,429	6,542,528,556
Thanh lý		(3,515,218,953)	(7,301,465,319)	(193,127,150)	(1,885,802,170)	(515,204,257)	(13,410,817,849)
Giảm khác		(80,599,085)	(41,549,160)	-	-	-	(122,148,245)
Số dư tại ngày 30/06/2016		83,762,544,914	412,803,879,094	22,265,934,373	4,085,004,886	30,309,842,290	553,227,205,557
Giá trị còn lại							
- Số dư tại ngày 01/01/2016		177,793,287,537	303,776,384,407	11,849,081,672	2,211,203,134	37,479,629,766	533,109,586,516
- Số dư tại ngày 30/06/2016		186,483,209,967	297,079,222,200	10,797,951,113	2,625,619,551	37,210,884,286	534,196,887,117
Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng		13,795,207,566	128,504,957,613	7,540,119,664	1,857,744,303	4,086,877,905	155,784,907,051

TH
MA
HÀ
NG
/ 07/2016

8. Tài sản cố định vô hình	Phần mềm VND	Cộng VND
Nguyên giá		-
Số dư tại ngày 01/01/2016	7,804,216,024	7,804,216,024
Tăng trong kỳ	1,646,428,700	1,646,428,700
Giảm trong kỳ	55,755,000	55,755,000
Số dư tại ngày 30/06/2016	9,394,889,724	9,394,889,724
Khấu hao		
Số dư tại ngày 01/01/2016	4,170,734,853	4,170,734,853
Tăng trong kỳ	635,329,070	635,329,070
Giảm trong kỳ	9,607,125	9,607,125
Số dư tại ngày 30/06/2016	4,796,456,798	4,796,456,798
Giá trị còn lại		
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,633,481,171	3,633,481,171
Số dư tại ngày 30/06/2016	4,598,432,926	4,598,432,926

9. Chi phí trả trước

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
a. Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	10,420,837,082	6,096,528,518
b. Dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn là công cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD	19,433,669,950	29,037,405,693
c. Lợi thế thương mại	4,782,831,908	770,476,825
Cộng	34,637,338,940	35,904,411,036

10. vay và nợ thuê tài chính:

30/06/2016 Trong năm 01/01/2016

	30/06/2016		Trong năm		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a, Vay ngắn hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	275,938,741	275,938,741	64,569,226,391	111,592,358,470	47,299,070,820	47,299,070,820
+ Ngân hàng ĐT & PT Đà Nẵng	79,125,714,700	79,125,714,700	160,685,098,668	153,526,445,444	71,967,061,476	71,967,061,476
+ Ngân hàng Quốc tế	62,679,569,325	62,679,569,325	118,522,347,196	72,522,326,437	16,679,548,566	16,679,548,566
+ Ngân hàng CP Quân đội	85,472,340,193	85,472,340,193	126,347,681,591	77,863,498,818	36,988,157,420	36,988,157,420
+ Ngân hàng Indovina Đà Nẵng	46,699,611,685	46,699,611,685	142,587,721,846	115,620,773,185	19,732,663,024	19,732,663,024
+ Ngân hàng HSBC	1,753,278,375	1,753,278,375	23,405,386,642	31,180,028,076	9,527,919,809	9,527,919,809
+ Ngân hàng ANZ	55,684,590,084	55,684,590,084	67,582,577,828	17,429,322,501	5,531,334,757	5,531,334,757
+ Ngân hàng Ngoại Thương DN	100,952,206,725	100,952,206,725	334,518,517,195	301,824,080,772	68,257,770,302	68,257,770,302
+ Ngân hàng Kỹ Thương DN	56,227,339,193	56,227,339,193	128,316,435,460	83,471,275,715	11,382,179,448	11,382,179,448
+ Ngân hàng Hàng Hải DN	14,297,374,137	14,297,374,137	15,413,701,067	1,116,326,930	-	-
+ Ngân hàng Đầu tư và PTVN- CN Tây Hồ -HN	-	-	-	36,317,988,504	36,317,988,504	36,317,988,504
+ Ban liên lạc lưu trí	157,360,000	157,360,000	57,360,000	-	100,000,000	100,000,000
+ Ngân hàng CP Quân đội Hội An	6,271,820,165	-	9,476,241,256	3,204,421,091	-	-
+ Ngân hàng CP Quân đội Hiệp Đức	4,989,605,230	4,999,404,688	10,074,605,297	12,453,801,461	7,368,801,394	-
Cộng	514,586,748,553	508,324,727,846	1,201,556,900,437	1,018,122,647,404	331,152,495,520	323,783,694,126
b, Vay dài hạn						
+ Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	8,484,033,482	8,484,033,482	4,775,075,633	19,250,226,585	22,959,184,434	22,959,184,434
+ Ngân hàng phát triển Việt nam c/n Đà Nẵng	-	-	-	26,963,635,988	26,963,635,988	26,963,635,988
+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế	-	-	-	7,542,196,000	7,542,196,000	7,542,196,000
+ Vay dài hạn NH Indovina	5,470,235,147	5,470,235,147	244,434,368	21,648,863,694	26,874,664,473	26,874,664,473
+ Vay dài hạn NH Ngoại Thương Đà Nẵng	62,988,821,114	62,988,821,114	1,003,962,580	49,157,559,125	111,142,417,659	111,142,417,659
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội	17,166,563,067	17,166,563,067	157,449,126	301,841,495	17,310,955,436	17,310,955,436
+ Tập đoàn DMVN (Dự án ADB)	203,208,816,245	203,208,816,245	203,306,348,643	97,532,398	-	-
+ Kuraray	25,480,140,000	25,480,140,000	22,344,700,000	20,020,000	3,155,460,000	3,155,460,000
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Quảng Nam	23,431,750,054	23,431,750,054	-	-	23,431,750,054	23,431,750,054
+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Quảng Nam	1,159,500,000	1,159,500,000	-	-	1,159,500,000	1,159,500,000
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Hội An	794,205,098	794,205,098	-	-	794,205,098	794,205,098
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Hiệp Đức	14,898,902,669	14,898,902,669	-	7,609,754,127	22,508,656,796	22,508,656,796
+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Quảng Nam (DX)	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000
+ Ngân hàng TMCP Công Thương - DN (TB)	120,685,916,131	120,685,916,131	120,685,916,131	-	-	-
Cộng	486,768,883,007	486,768,883,007	352,517,886,481	132,591,629,412	266,842,625,938	266,842,625,938
c, Các khoản nợ thuê tài chính						
+ Các khoản vay dài hạn hoàn trả trong vòng 12 tháng	8,314,099,909	8,314,099,909	387,623,322	55,731,535,697	63,658,012,284	63,658,012,284
Cộng	8,314,099,909	8,314,099,909	387,623,322	55,731,535,697	63,658,012,284	63,658,012,284



11. Phải trả người bán

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán ngắn hạn	183,742,664,917	183,742,664,917	165,084,276,274	165,084,276,274
<i>HULTAFORS GROUP AB</i>	8,949,982,768	8,949,982,768	24,036,163,668	24,036,163,668
<i>THE KINGTEX-CORPORATION</i>	13,600,588,417	13,600,588,417	-	-
<i>Kufner Hongkong Limited</i>	16,178,378,419	16,178,378,419	9,542,122,310	9,542,122,310
<i>MOTIVES (FAR EAST) LIMITED</i>	1,590,383,617	1,590,383,617	9,574,682,825	9,574,682,825
- Phải trả cho khách hàng khác	143,423,331,696	143,423,331,696	121,931,307,471	121,931,307,471
* Phải trả người bán dài hạn	3,054,133,000	3,054,133,000	3,054,133,000	3,054,133,000

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	01/01/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/06/2016
a, Phải nộp				
Thuế GTGT	4,992,382,463	24,991,709,926	22,776,829,663	7,207,262,726
Thuế thu nhập DN	1,652,718,498	1,995,615,957	2,216,092,913	1,432,241,542
Thuế thu nhập cá nhân		996,929,425	884,275,233	112,654,192
Các loại thuế khác		613,225,690		613,225,690
Cộng	6,645,100,961	28,597,480,998	25,877,197,809	9,365,384,150
b, Phải thu				
Thuế thu nhập DN	9,609,885	-	-	9,609,885
Thuế thu nhập cá nhân	79,097,705	131,993,722	133,560,905	80,664,888
Thuế xuất nhập khẩu	2,564,195	6,830,703,641	6,828,139,446	-
Thuế tài nguyên	-	-	-	-
Các loại thuế khác	13,207,684	8,814,404,710	8,817,755,964	16,558,938
Cộng	104,479,469	15,777,102,073	15,779,456,315	106,833,711
c. Thuế GTGT được khấu trừ	01/01/2016	Số được hoàn trong năm	Số đã được hoàn trong năm	30/06/2016
Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	45,023,270,514	80,309,132,234	74,953,761,933	50,378,640,815
Cộng	45,023,270,514	80,309,132,234	74,953,761,933	50,378,640,815

13. Chi phí phải trả

	30/06/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Chi phí trích trước DDP, giám sát, thù , in (VP)	3,233,372,525	7,099,071,385
Chi phí lãi vay(VP + VT)	671,775,533	497,224,326
Trích trước chi phí hoa hồng,VC, THC, bảo hiểm (NMS)	612,473,636	1,171,080,318
Trích trước chi phí tiền điện, nước, thùng (MĐH+Veston+M1)	282,419,990	225,930,300
Trích trước chi phí gia công (BTH+CK)	18,963,318	119,243,455
Trích trước nhà ăn công nhân (MĐB)	144,204,796	229,232,481
Cộng	4,963,209,798	9,341,782,265

14. Phải trả khác

	30/06/2016	01/01/2016
* Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	6,898,461,933	6,484,611,320
Bảo hiểm xã hội	3,082,812,042	269,699,220
Bảo hiểm y tế	908,076,835	86,371,855
Bảo hiểm thất nghiệp	381,055,872	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	106,431,800	41,613,000
Lãi cổ tức phải trả	1,531,049,997	354,075,697
Các khoản phải trả, phải nộp khác	12,593,153,846	9,494,004,831
Cộng	25,501,042,325	16,730,375,923

15. Vốn chủ sở hữu:

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 01/01/2015	150,000,000,000	53,544,527,763	-	58,146,592,474	261,691,120,237
- Tăng vốn trong năm	7,500,000,000				7,500,000,000
- Phân bổ vào các quỹ		9,406,888,134		(29,500,796,691)	(20,093,908,557)
- Lãi trong năm				72,118,301,658	72,118,301,658
- Cổ tức				(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
Số dư tại 31/12/2015	157,500,000,000	62,951,415,897	-	70,764,097,441	291,215,513,338
Số dư tại 01/01/2016	157,500,000,000	62,951,415,897	-	70,764,097,441	291,215,513,338
- Tăng vốn trong năm	7,875,000,000				7,875,000,000
- Phân bổ vào các quỹ		11,209,059,691		(24,182,936,243)	(12,973,876,552)
- Lãi trong năm				36,467,765,923	36,467,765,923
- Cổ tức				(47,250,000,000)	(47,250,000,000)
Số dư tại 31/03/2016	165,375,000,000	74,160,475,588	-	35,798,927,121	275,334,402,709

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2016 VND	01/01/2015 VND
Vốn góp của Nhà nước	107,424,820,000	107,424,820,000
Vốn góp của các đối tượng khác	57,950,180,000	50,075,180,000
Cộng	165,375,000,000	157,500,000,000

c. Cổ phiếu

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu phổ thông	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu phổ thông	16,537,500	15,750,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

d. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

	30/06/2016	Năm 2015
Số dư đầu kỳ	39,347,362,722	27,467,456,071
Tăng trong kỳ	7,968,212,768	15,324,840,412
Giảm trong kỳ	(197,103,951)	(3,444,933,761)
Số dư cuối kỳ	47,118,471,539	39,347,362,722

16. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

* Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
Manhattan	Dụng	YDS	550.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Dụng	YDS	550.00	
	Vải chính	YDS	1,530.00	
	Vải chính	YDS	1,630.00	
	Vải lót lưới	YDS	1,200.00	
	Vải lót	YDS	1,302.00	
	Bao nylon	PCS	5,003.00	
	Chỉ	CUON	20.00	
	Dây dệt	YDS	3,000.00	
	Dây kéo	PCS	7,000.00	
	Dây treo	YDS	7,402.00	
	Thun	YDS	7,402.00	
	Đầu trang trí dây kéo	SET	5,730.50	
	Nhãn giấy các loại	PCS	7,530.50	
	Nhãn chính vải	PCS	7,530.50	
	Nhãn vải các loại	PCS	3,600.00	
	Nhãn chính giấy	PCS	7,530.50	
	Nhãn da	PCS	7,530.50	
	Đệm nhựa	PCS	7,530.50	
	Nút đóng	SET	7,530.50	
Nút nhựa	PCS	7,530.00		
Urika	Vải chính các loại	yds	6,849.50	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	1,593.90	
	Gòn	Yds	669.90	
	Bò các loại	Yds	2,310.00	
	Nút các loại	Pcs	18,340.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	3,080.00	
	Nhãn các loại	Pcs	16,835.00	
	Bao nylon	Pcs	5,355.00	
Kingtex	Vải chính các loại	Yds	48,000.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	22,100.00	
	Vải phối các loại	Yds	3,180.25	
	Nhãn các loại	Pcs	288,000.00	
	Dây thun	Yds	38,400.00	
	Dây luồn	Yds	7,805.00	
	Dụng	Yds	100.00	
	Vải chính 100% Polyester K5	YARD	9,623.00	
	Vải lưới 100% Polyester K 6	YARD	1,864.00	
	Vải lót 100% Polyester K56/	YARD	540.00	
	Băng nhậm	CHIEC	17,862.00	
	Dây dệt	YARD	1,890.00	
	Dây kéo	CHIEC	4,443.00	
	Dây luồn	YARD	2,260.00	
	Dây treo thẻ bài	MET	4,525.00	
	Dây luồn	CHIEC	11,431.00	
	Dây thun	YARD	12,529.44	
	Đầu trang trí dây kéo	CHIEC	4,488.00	
	Mắt cáo	CHIEC	49,940.00	
	Nhãn vải các loại	CHIEC	51,452.00	
Nhãn giấy các loại	CHIEC	65,929.00		
Nút chận	CHIEC	17,171.00		
Vải chính các loại	Yard	4,184.28		

04
 TỔ
 C
 D
 H
 M L

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
29/3	Vải lót các loại	Yard	297.36	Đảm bảo cho sản xuất
	Dụng giấy	Yard	10.0	
	Dụng keo	Yard	416.30	
	Dây kéo	chiếc	6,372.00	
	Nút nhựa	chiếc	42,480.00	
	Đạn nhựa	chiếc	2,124.00	
	Kẹp size	chiếc	2,124.00	
	Móc	chiếc	2,124.00	
	Bao nylon	chiếc	64	
	Băng nhám	Yard	118.94	
	Dây dệt	Yard	637.20	
	Dây luồn	chiếc	8,496.00	
	Nhãn chính	chiếc	2,124.00	
	Nhãn phụ vải	chiếc	8,496.00	
	Nhãn giấy	chiếc	16,992.00	
Kuraray	Vải chính các loại	m	103,187.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	m	39,043.90	
	Vải phối các loại	m	27,888.50	
	Nút các loại	Pcs	167,331.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	111,554.00	
	Nhãn các loại	Pcs	167,331.00	
	Băng nhám các loại	Pcs	111,554.00	
	Dây dệt	m	89,243.20	
	Dây thun	m	61,354.70	
	Bao nylon	Pcs	111,554.00	
	Đạn bắn	Pcs	55,777.00	
Philko	Vải chính các loại	YDS	59,133.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lưới các loại	YDS	12,269.00	
	Vải tricot các loại	YDS	23,155.00	
	Nút chận	PCS	25,494.00	
	Dây kéo các loại	PCS	27,844.00	
	Nhãn các loại	PCS	51,030.00	
	Băng nhám các loại	YDS	1,419.00	
	Dây dệt	YDS	1,983.00	
	Dây luồn	YDS	12,519.00	
	Bao nylon	PCS	470.00	
	Chỉ may	CUỘN	516.00	
	Thùng carton	PCS	290.00	
	Đầu trang trí dây kéo mắt cáo	PCS	22,176.00	
	dây treo thẻ bài	PCS	6,340.00	
	băng dính	PCS	9,510.00	
Saitex	Vải chính các loại	Yds	22,100.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	6,510.00	
	Vải phối các loại	Yds	9,875.00	
	Nút các loại	Pcs	33,750.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	6,750.00	
	Nhãn các loại	Pcs	27,000.00	
	Dây viền	Pcs	6,885.00	
	Dây dệt	Yds	1,178.00	
	Gòn	Yds	-	
	Chỉ may	Cuộn	750.00	
Dụng	Yds	7,500.00		
	Vải chính các loại	M	42,358.75	
	Vải lót các loại	M	9,488.36	

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
Marubeni	Dụng các loại	M	10,456.08	Đảm bảo cho sản xuất
	Băng nhám chiếc	Pcs	169,435.00	
	Nút chiếc các loại	Pcs	237,209.00	
	Nút bộ các loại	Set	169,435.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	33,887.00	
	Nhãn các loại	Pcs	135,548.00	
	Băng nhám các loại	M	6,777.40	
	Móc quần	Pcs	16,944.00	
	Dây viền	M	25,415.25	
	Dây thun	M	7,624.58	
	Bao nylon	Pcs	16,944.00	
	Đạn nhựa	Pcs	16,944.00	
Sojitz	Vải chính các loại	M	5,344.05	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	M	3,064.97	
	Dụng các loại	m	1,571.78	
	Dây kéo các loại	Pcs	3,929.45	
	Nhãn các loại	Pcs	23,576.70	
	Móc quần	Pcs	3,929.45	
	Dây viền	M	6,955.13	
	Dây thun	M	4,322.40	
	Bao nylon	Pcs	3,929.45	
	Đạn nhựa	Pcs	3,929.45	
Toray	Vải chính các loại	M	7,795.20	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	M	1,611.00	
	Dụng các loại	m	6,124.00	
	Nút chiếc các loại	Pcs	6,220.00	
	Nút bộ các loại	Set	34,200.00	
	Dây kéo các loại	Pcs	13,947.00	
	Nhãn các loại	Pcs	40,292.00	
	Dây thun	M	1,117.00	
	Bao nylon	Pcs	6,204.00	
Đạn nhựa	Pcs	24,844.00		
JLAND	Vải chính các loại	Yds	46,348.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	14,620.00	
	Dây kéo các loại	PCS	32,168.00	
	Nhãn các loại	PCS	82,056.00	
	Dây dệt	YDS	8,164.20	
	Bao nylon	PCS	9,700.00	
	Chỉ may	cuộn	600.00	
	nút chận	PCS	8,246.00	
	Dây luồn	YDS	7,215.26	
	mắt cáo	PCS	2,548.00	
	Móc treo	PCS	9,730.00	
	Băng nhám	Yds	3,525.00	
Rih -Fong	Vải chính các loại	yds	20,541.60	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	yds	23,500.00	
	Lông thú	yds	1,795.00	
	Nút các loại	pcs	358,102.00	
	Dây kéo các loại	pcs	116,087.00	
	Nhãn các loại	pcs	89,600.00	
	Băng nhám các loại	yds	4,389.00	
	Móc khoen các loại	pcs	11,842.00	
	Dây dệt	yds	4,216.00	
	Dây luồn	yds	12,263.00	
Gói chống ẩm	pcs	23,560.00		

Khách hàng	Chủng loại	ĐVT	Số lượng	Phẩm chất
	Bao nylon	pcs	18,851.00	
	Đạn bắn	pcs	17,870.00	
	Dựng	yds	1,218.00	
	Bo tay	pcs	1,636.00	
	Giấy đóng gói	pcs	23,543.00	
Logo	Vải chính các loại	Met	30,965.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Met	450.00	
	Dựng vải	Yard	5,934.00	
	Dây kéo	chiếc	96,178.00	
	Nút nhựa	chiếc	38,560.00	
	Dây thun	Yard	6,000.00	
	Chỉ may	Yard	8,462,369.00	
	Nhãn chính vải	chiếc	18,209.00	
	Nhãn phụ vải	chiếc	38,636.00	
	Nhãn giấy	chiếc	74,892.00	
	Bao nylon	chiếc	18,907.00	
WELL DAVID	Vải chính các loại	YARD	3,618.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	YARD	410.04	
	Dựng cây	YARD	229.14	
	Dây kéo	CHIEC	9,648.00	
	Nút đóng	SET	14,472.00	
	Dây dệt	YARD	3,183.84	
	Dây thun	YARD	7,163.64	
	Chỉ may	YARD	482,400.00	
	Nhãn chính vải	CHIEC	4,824.00	
	Nhãn phụ vải	CHIEC	7,236.00	
	Nhãn giấy	CHIEC	12,060.00	
	Đạn nhựa	CHIEC	6,560.64	
	Móc treo	CHIEC	2,460.24	
	Size gắn móc	CHIEC	5,065.20	
Toptex	Vải chính các loại	Yds	20,244.00	Đảm bảo cho sản xuất
	Vải lót các loại	Yds	3,566.80	
	Dựng các loại	Yds	4,627.20	
	Nút nhựa chiếc các loại	Pcs	231,360.00	
	Nhãn các loại	Pcs	57,840.00	
	Băng nhám	yds	4,820.00	
	Bao nylon	Pcs	10,122.00	
	Đạn nhựa	Pcs	19,280.00	
	Khoen	Pcs	9,640.00	

* Ngoại tệ các loại:

	<u>30/06/2016</u>
USD	721,312.35
EUR	1,774.82

56 - C
 TY
 NANG
 .001C
 NG CO
 PH
 T M
 A T
 - TP.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,441,380,094,811	1,368,866,475,015
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	304,225,733	902,125,413
Chiết khấu thương mại	-	-
Hàng bán bị trả lại	304,225,733	902,125,413
3. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Giá vốn của thành phẩm và dịch vụ đã cung cấp	1,298,205,460,455	1,214,504,963,870
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	1,298,205,460,455	1,214,504,963,870
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay,	645,954,242	804,476,840
Lãi từ bán lại vốn góp	-	376,087,203
Chiết khấu thanh toán	99,074,820	-
Lãi chênh lệch tỷ giá	10,615,691,743	4,743,352,917
Doanh thu tài chính khác	211,757,506	26,000,000
Cộng	11,572,478,311	5,949,916,960
5. Chi phí tài chính	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Chi phí lãi tiền vay	13,411,740,446	11,246,487,452
Lỗ chênh lệch tỷ giá	4,068,061,498	11,792,917,605
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(220,033,071)	1,203,136,735
Cộng	17,259,768,873	24,242,541,792
6. Thu nhập khác	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Thu nhập từ thanh lý TSCĐ	84,893,676	452,759,448
Các khoản thu khác	1,114,837,077	5,943,655,814
Cộng	1,199,730,753	6,396,415,262
7. Chi phí khác	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
Chi phí từ thanh lý TSCĐ	789,704,998	
Các khoản chi khác	1,010,707,280	2,303,444,809
Cộng	1,800,412,278	2,303,444,809

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

	<u>Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016</u>	<u>Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015</u>
- Chi phí bán hàng	39,463,788,128	50,612,531,623
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	58,668,551,458	53,155,049,999

9. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	<u>Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016</u>	<u>Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015</u>
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,021,060,180	2,972,836,198

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2016

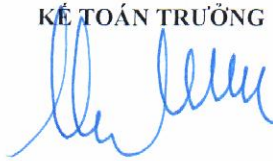
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tường Long



Nguyễn Văn Cường



Nguyễn Đức Trị