

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

1- Tiền	30/6/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	257,640,000	366,680,800
- Tiền gửi ngân hàng	798,058,321	1,962,881,442
- Các khoản tương đương tiền	8,300,000,000	8,000,000,000
Cộng	9,355,698,321	10,329,562,242

	30/6/2012	01/01/2012
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<i>Số lượng</i>	<i>Số lượng</i>
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	<i>Giá trị</i>	<i>Giá trị</i>
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/6/2012	01/01/2012
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	192,110,092	35,100,000
Cộng	192,110,092	35,100,000

04- Hàng tồn kho	30/6/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3,743,297,997	2,979,459,574
- Công cụ, dụng cụ	53,926,647	61,923,680
- Chi phí SX, KD dở dang	2,390,467,337	2,000,503,210
- Thành phẩm	2,808,292,888	2,723,647,313
- Hàng hóa	864,000	864,000
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	8,996,848,869	7,766,397,777

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05 - Tài sản ngắn hạn khác	30/6/2012	01/01/2012
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Tạm ứng	4,440,000	
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
Cộng	4,440,000	

06- Phải thu dài hạn nội bộ	
- Cho vay dài hạn nội bộ	
-	
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	
Cộng	

07- Phải thu dài hạn khác	30/6/2012	01/01/2012
- Ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

Cộng

9,355,698,321 10,329,562,242

192,110,092 35,100,000

8,996,848,869 7,766,397,777

4,440,000

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Đvt : đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	(F)	(A+B)	(C)	(E)	(H)	
Số dư đầu năm	4,456,239,038	21,583,985,858	442,136,869	145,761,704	69,464,762	26,697,588,231
- Mua trong năm		65,454,545			12,265,000	77,719,545
- Đầu tư XD CB hoàn thành	18,273,636					18,273,636
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	4,474,512,674	21,649,440,403	442,136,869	145,761,704	81,729,762	26,793,581,412
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3,271,241,134	17,272,526,252	191,592,648	85,923,962	32,265,807	20,853,549,803
- Khấu hao trong năm	102,995,775	420,434,485	22,106,844	10,733,951	2,039,032	558,310,087
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3,374,236,909	17,692,960,737	213,699,492	96,657,913	34,304,839	21,411,859,890
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	1,184,997,904	4,311,459,606	250,544,221	59,837,742	37,198,955	5,844,038,428
- Tại ngày cuối năm	1,100,275,765	3,956,479,666	228,437,377	49,103,791	47,424,923	5,381,721,522

26,697,588,231	0
----------------	---

26,793,581,412	0
----------------	---

20,853,549,803	0
----------------	---

21,411,859,890	0
----------------	---

5,844,038,428	0
---------------	---

5,381,721,522	0
---------------	---

09 -Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

** Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận là chi phí trong năm;*

** Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;*

** Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.*

10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
- 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						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	30/6/2012	30/6/2011
- Tổng số chi phí XD CB dở dang :	0	0
Trong đó : (Những công trình lớn):		
+ 04 máy dệt đang lắp ráp chưa hoàn chỉnh	0	0

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

13- Các khoản đầu tư dài hạn khác :	30/6/2012		01/01/2012	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Đầu tư vào công ty con				
b) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
c) Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu				
-				
Cộng :				
14. Chi phí trả trước dài hạn :	30/6/2012		01/01/2012	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình				
- Chi phí chờ phân bổ				
Cộng :				
15. Vay và nợ ngắn hạn :	30/6/2012		01/01/2012	
- Vay ngắn hạn				
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
Cộng :				
16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	30/6/2012		01/01/2012	
- Thuế giá trị gia tăng		344,392,888		321,593,274
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		519,058,730		250,611,866
- Thuế thu nhập cá nhân		7,100,000		40,931,752
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		72,360,000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng :		942,911,618		613,136,892
17. Chi phí phải trả	30/6/2012		01/01/2012	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
Cộng :				
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/6/2012		01/01/2012	
- Tài sản thừa chờ giải quyết		6,484		
- Kinh phí công đoàn		148,658,889		264,509,776
- Bảo hiểm xã hội		-59,825,742		9,544,597
- Bảo hiểm y tế				
- Phải trả về cổ phần hóa				2,400,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		400,093,300		

Cộng :		488,932,931		276,454,373
--------	--	-------------	--	-------------

613,136,892 942,911,618

276,992,673 488,932,931