

Đơn vị báo cáo : **TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN**

Địa chỉ : 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, Tp HCM

Mẫu số B 01a - DN

Mã số thuế : 0300401524

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

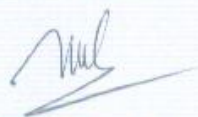
Đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=100+120+130+140+150 | 100 | | 1,584,811,275,389 | 1,257,935,935,372 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền : | 110 | | 158,534,259,289 | 160,788,539,679 |
| 1.Tiền | 111 | V.01 | 158,534,259,289 | 160,788,539,679 |
| 2.Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 464,012,000,211 | 208,200,000,000 |
| 1.Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 464,012,000,211 | 208,200,000,000 |
| 2.Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn : | 130 | | 647,739,648,509 | 382,995,120,283 |
| 1.Phải thu khách hàng | 131 | | 474,553,231,566 | 277,087,861,045 |
| 2.Trả trước cho người bán | 132 | | 71,666,372,612 | 48,563,994,123 |
| 3.Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 38,538,483,289 | 30,412,049,553 |
| 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng | 134 | | - | - |
| 5.Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 62,981,561,042 | 26,931,215,562 |
| 6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 260,812,638,146 | 479,488,655,645 |
| 1.Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 273,122,777,458 | 491,029,678,762 |
| 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (12,310,139,312) | (11,541,023,117) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 53,712,729,234 | 26,463,619,765 |
| 1.Chí phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 3,600,000 | 10,560,000 |
| 2.Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.05 | 53,388,689,234 | 26,332,539,765 |
| 3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | - | - |
| 4.Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 320,440,000 | 120,520,000 |
| B/ TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 377,169,536,946 | 403,463,379,246 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 14,847,912,077 | 14,847,912,077 |
| 1.Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | V.06 | 14,847,912,077 | 14,847,912,077 |
| 3.Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | - | - |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 108,179,647,173 | 138,447,415,364 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 105,190,051,773 | 133,664,062,724 |
| - Nguyên giá | 222 | | 428,149,115,983 | 440,468,996,147 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (322,959,064,210) | (306,804,933,423) |
| 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 | 2,989,595,400 | 4,783,352,640 |
| - Nguyên giá | 228 | | 34,277,590,283 | 34,353,853,043 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (31,287,994,883) | (29,570,500,403) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 233,365,412,629 | 230,015,346,533 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V.13 | 71,625,265,240 | 71,625,265,240 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.13 | 111,959,706,094 | 106,562,206,094 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 70,403,370,000 | 71,403,370,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*) | 259 | | (20,622,928,705) | (19,575,494,801) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 20,776,565,067 | 20,152,705,272 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 14,694,876,411 | 13,874,909,783 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 6,081,688,656 | 6,277,795,489 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 1,961,980,812,335 | 1,661,399,314,618 |

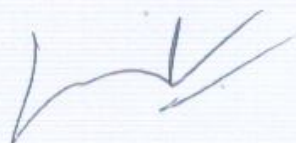
| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A . NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) | 300 | | 1,398,739,173,358 | 1,229,586,020,695 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,221,498,318,998 | 1,196,211,204,347 |
| 1.Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 116,783,182,570 | 95,647,598,221 |
| 2.Phải trả người bán | 312 | | 550,643,601,610 | 555,720,999,745 |
| 3.Người mua trả tiền trước | 313 | | 42,603,627,290 | 102,055,760,061 |
| 4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 19,863,036,180 | 21,295,838,708 |
| 5.Phải trả người lao động | 315 | | 315,238,787,220 | 215,375,773,391 |
| 6.Chi phí phải trả | 316 | | 17,341,922,409 | 7,980,285,386 |
| 7.Phải trả nội bộ | 317 | | 1,980,670,954 | 2,139,301,417 |
| 9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | | 87,608,070,224 | 120,020,636,877 |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 69,435,420,541 | 75,975,010,541 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 177,240,854,360 | 33,374,816,348 |
| 3.Phải trả dài hạn khác | 333 | | 3,273,146,400 | 2,764,396,400 |
| 4.Vay và nợ dài hạn | 334 | V.18 | 144,666,000,000 | - |
| 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6. Dự phòng phải trả dài hạn | 336 | | 26,886,179,250 | 28,066,938,375 |
| 7. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 2,415,528,710 | 2,543,481,573 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 563,241,638,977 | 431,813,293,923 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.11 | 563,241,638,977 | 431,813,293,923 |
| 1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 280,000,000,000 | 280,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 24,469,859,758 | 24,469,859,758 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 1,693,895,152 | 1,693,895,152 |
| 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7.Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 101,220,581,998 | 101,220,581,998 |
| 8.Quỹ dự phòng tài chính - | 418 | | 23,351,803,047 | 23,351,803,047 |
| 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 132,505,499,022 | 1,077,153,968 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 1,961,980,812,335 | 1,661,399,314,618 |

Người lập biểu



Nguyễn Bích Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trâm Anh

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Công

Đơn vị báo cáo: **TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN**

Địa chỉ: 1-16 Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM

Mã số thuế: 0303401534

Mã số ĐKKD: 03

Số nội dung 01 số 15/03/09-010 ngày

10/03/09 của Bộ trưởng Bộ LL

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 3 năm 2013

Đơn vị tiền: đồng

| CHỈ TIÊU | Số tháng kể từ đầu năm | QUÝ | | Năm trước | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 1,258,295,967,085 | 1,027,789,000,957 | 3,087,894,254,358 | 2,879,478,929,878 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 539,281,384 | 444,774,000 | 1,533,302,739 | 309,448,820 |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1 - 2) | 10 | 1,249,711,806,697 | 1,027,344,226,957 | 3,608,592,751,619 | 2,874,661,363,458 |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | 1,138,820,861,828 | 869,443,882,106 | 3,208,898,488,738 | 2,304,887,311,410 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 11) | 20 | 141,090,944,771 | 117,898,344,798 | 399,254,262,881 | 339,884,242,548 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 11,715,782,798 | 15,823,894,937 | 60,864,564,334 | 26,223,582,964 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | 4,837,873,341 | 2,144,281,560 | 14,101,768,486 | 1,818,207,894 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 1,790,638,689 | 1,240,398 | 3,072,682,637 | 481,707,748 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | 38,813,714,453 | 39,327,938,461 | 154,617,828,371 | 124,621,344,029 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 26,347,458,889 | 25,995,946,532 | 86,256,968,047 | 64,308,667,691 |
| 10 Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh (5 - 6 + 7 - 8 - 9) | 30 | 99,887,926,287 | 88,365,408,178 | 181,846,384,385 | 123,771,105,388 |
| 11 Thuế nhập khẩu | 31 | 2,645,972,586 | 2,947,045,409 | 12,890,340,962 | 6,018,793,050 |
| 12 Chi phí thuế | 32 | 1,209,167,958 | 1,254,785,611 | 4,773,374,558 | 3,066,253,073 |
| 13 Lợi nhuận khác (40 - 31 - 32) | 40 | 1,808,824,638 | 782,264,798 | 8,718,968,384 | 2,818,538,878 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (10 + 11 + 12 + 13) | 50 | 108,376,655,913 | 88,146,602,966 | 208,507,120,799 | 125,789,638,384 |
| 15 Chi phí thuế THON nộp thuế | 51 | 19,621,244,371 | 9,938,211,918 | 41,738,985,725 | 21,160,955,926 |
| 16 Chi phí thuế THON nộp lãi | 52 | | | | |
| 17 Lợi nhuận sau thuế THON (14 - 15 - 16) | 60 | 88,555,409,544 | 78,207,402,050 | 156,428,345,054 | 104,388,718,429 |
| 18 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp | 70 | 2,477 | 2,011 | 3,094 | 3,725 |

Người lập báo cáo

Nguyễn Đình Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Anh

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

TRƯỞNG BAN ĐỐC



Việt Minh Công

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng Năm 2013

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 3,451,934,006,524 | 2,815,642,004,599 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (2,758,758,084,718) | (2,071,056,903,827) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (432,551,549,020) | (361,983,337,392) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (707,079,018) | (705,913,400) |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (38,702,382,499) | (19,573,103,671) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 123,274,431,695 | 59,547,658,639 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (118,813,488,515) | (98,340,728,709) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 227,676,877,451 | 326,420,275,439 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS DH khác | 21 | | (31,872,935,545) | (3,432,488,700) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác | 22 | | 6,823,153,996 | 6,377,879,727 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (110,221,000,000) | (92,564,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 74,651,480,000 | 21,301,508,000 |
| 5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (261,109,500,000) | (181,318,120,736) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 28 | | - | 66,800,000,000 |
| 7. Tiền thu từ cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 26,407,027,362 | 21,426,502,945 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (295,321,774,187) | (121,898,727,364) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 160,438,866,362 | 4,000,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (45,257,746,566) | (40,713,056,488) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (70,000,000,000) | (61,192,500,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 65,181,119,796 | (101,811,586,488) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40) | 50 | | (2,453,777,940) | 182,789,991,686 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 183,798,538,878 | 158,433,871,888 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 209,497,550 | 2,574,200,004 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | VII.34 | 188,534,238,209 | 264,718,063,588 |

Người lập

Nguyễn Bích Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Anh

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Công