

TỔNG CÔNG TY MAY 10-CTCP

MST: 0100101308

-----oOo-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 3 NĂM 2018

Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

HÀ NỘI, NGÀY THÁNG 10 NĂM 2018

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,098,956,790,309	1,002,251,570,842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	106,902,068,949	148,153,352,677
1. Tiền	111		104,384,597,437	91,553,352,677
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,517,471,512	56,600,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		395,831,244,160	381,468,837,811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	333,245,040,723	334,806,988,156
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38,371,987,207	28,445,499,773
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4a	26,281,651,179	20,283,784,831
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó	137		(2,067,434,949)	(2,067,434,949)
IV. Hàng tồn kho	140		553,333,692,460	452,685,264,125
1. Hàng tồn kho	141	5	555,861,263,946	456,317,985,567
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,527,571,486)	(3,632,721,442)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		42,889,784,740	19,944,116,229
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10a	2,135,283,444	1,874,744,283
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	11a	40,754,501,296	17,615,720,946
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			453,651,000
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		423,755,330,985	361,868,330,956
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		48,135,767,343	36,914,670,216
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	2,067,434,949	2,067,434,949
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		9,702,887,534	9,702,887,534
6. Phải thu dài hạn khác	216	4b	36,365,444,860	25,144,347,733
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		293,340,277,370	289,257,534,628
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	289,665,745,774	286,857,325,261
- Nguyên giá	222		1,157,609,529,861	1,067,775,753,624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(867,943,784,087)	(780,918,428,363)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	9	202,800,000	273,000,000
- Nguyên giá	225		280,800,000	280,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(78,000,000)	(7,800,000)
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	3,471,731,596	2,127,209,367
- Nguyên giá	228		9,465,099,483	6,787,099,483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5,993,367,887)	(4,659,890,116)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		53,545,994,540	6,387,971,110
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6	53,545,994,540	6,387,971,110
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1,097,321,861	1,097,321,861
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,097,321,861	1,097,321,861
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		27,635,969,871	28,210,833,141
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10b	27,635,969,871	28,210,833,141
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,522,712,121,294	1,364,119,901,798
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,161,727,079,181	995,689,488,381
I. Nợ ngắn hạn	310		871,493,547,647	815,382,755,357
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13a	316,381,838,038	254,619,824,040
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38,706,178,614	36,161,584,788
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14	6,249,591,618	3,305,954,676
4. Phải trả người lao động	314		124,595,013,701	148,038,272,750
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		47,689,881	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		34,318,193	104,894,533
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15a	4,602,280,569	1,805,067,376
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	364,844,370,653	358,848,468,425
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16,032,266,380	12,498,688,769
II. Nợ dài hạn	330		290,233,531,534	180,306,733,024
1. Phải trả người bán dài hạn	331	13b	208,571,000	208,571,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		73,145,422,431	46,829,462,331
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - BÁO CÁO RIÊNG
Quý 3 Năm 2018
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	QUÝ 3/2018	LŨY KẾ 2018	QUÝ 3/2017	LŨY KẾ 2017
1	2	3	4	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	846,843,779,510	2,205,961,787,801	833,003,766,581	2,221,143,674,760
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(382,148,168,896)	(1,092,117,924,086)	-415,872,159,557	-1,227,702,212,601
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(158,210,582,894)	(516,080,411,063)	-179,720,720,764	-561,605,684,899
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(5,125,151,979)	(14,060,675,632)	-3,207,773,399	-8,709,726,291
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(2,166,072,634)	(5,674,503,179)	-3,064,171,528	-7,271,581,174
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	28,707,979,101	63,009,310,083	40,206,319,627	86,566,729,737
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(60,950,505,842)	(175,155,608,715)	-57,314,277,455	-165,767,456,836
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	266,951,276,366	465,881,975,209	214,030,983,505	336,653,742,696
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(26,492,110,030)	(90,436,502,446)	-61,697,173,281	-131,909,916,052
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15,572,000,000)	-3,000,000,000	-164,500,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		72,172,000,000	52,000,000,000	164,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26				
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15,769,168	469,691,982	637,216,509	1,480,102,371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(26,476,340,862)	(33,366,810,464)	(12,059,956,772)	(130,429,813,681)
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			15,300,000,000	15,300,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(2,440,000)	(2,440,000)		
3. Tiền thu từ đi vay	33	157,210,586,777	433,209,476,041	142,284,629,434	554,720,015,080
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(313,506,697,356)	(821,264,020,448)	-355,804,828,367	-930,511,226,535
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32,855,050,080)	-22,335,150	-26,339,314,450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(156,298,550,579)	(420,912,034,487)	(198,242,534,083)	(386,830,525,905)

Chi tiêu	Mã số	QUÝ 3/2018	LŨY KẾ 2018	QUÝ 3/2017	LŨY KẾ 2017
1	2	3	4	5	6
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	84,176,384,925	11,603,130,258	3,728,492,650	(180,606,596,890)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	22,770,975,682	91,553,352,677	41,898,441,838	223,639,575,293
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(45,291,658)	3,745,586,014	1,962,021,928	4,555,978,013
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	106,902,068,949	106,902,068,949	47,588,956,416	47,588,956,416



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM BÍCH HỒNG

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

TẠ THU HÀ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BÁO CÁO RIÊNG

QUÝ 3 NĂM 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Là công ty cổ phần 33,82% vốn Nhà nước, 66,18% vốn của các cổ đông khác
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng may mặc
3. Ngành nghề kinh doanh.
 - Sản xuất quần áo và các phụ liệu ngành may mặc
 - Kinh doanh nhà hàng, khách sạn
 - Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thuộc lĩnh vực siêu thị
 - Đào tạo nghề
 - Xuất nhập khẩu trực tiếp
 - Sản xuất và kinh doanh các loại nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng, phụ liệu và hóa chất cho ngành may mặc
 - Kinh doanh bất động sản, văn phòng và nhà cho công nhân thuê
 - Cung cấp chương trình mầm non và chăm sóc nuôi dạy trẻ
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Không
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con:
 - + Công ty TNHH May Phù Đồng
 - + Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
 - + Tỷ lệ vốn góp: 60,97%
 - Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc:
 1. CN TCT May 10 - CTCP Xí nghiệp may Hà Quảng
Địa chỉ: Thị xã Đồng Hới - Quảng Bình
 2. CN TCT May 10 - CTCP Xí nghiệp may Bim Sơn
Địa chỉ: Ngọc Trạo - Bim Sơn - Thanh Hóa
 3. CN TCT May 10 - CTCP Siêu thị M10mart
Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
 4. CN TCT May 10 - CTCP Khách sạn Dragon
Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
 5. Trường cao đẳng nghề Long Biên
Địa chỉ: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán "Trình bày báo cáo tài chính".

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Việc áp dụng tỷ giá tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Áp dụng theo tỷ giá giao dịch mua vào của Ngân hàng VCB tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và nó được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Các khoản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và các sản phẩm dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

8.1. Tài sản cố định hữu hình:

a. Nguyên giá:

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi TSCĐ hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh.

Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng TSCĐ hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu thì các chi phí này được vốn hóa như 1 khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ hữu hình.

b. Khấu hao:

Khấu hao được thì theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ hữu hình. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao nhanh đối với thiết bị quản lý, máy móc và thiết bị và phương tiện vận tải. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc:	5 - 25 năm
- Máy móc thiết bị:	2 - 7 năm
- Phương tiện vận tải:	3 - 10 năm
- Thiết bị quản lý:	1,5 - 5 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình: Được khấu hao theo phương pháp đường thẳng từ 2- 5 năm.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

a. Công cụ dụng cụ:

Công cụ dụng cụ bao gồm các tài sản Tổng công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu đồng và do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Nguyên giá công cụ dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng từ 1 đến 3 năm.

b. Chi phí thuê trả trước:

Chi phí thuê trả trước được ghi nhận theo nguyên giá và phân bổ vào kết quả kinh doanh dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê.

c. Chi phí trả trước khác:

Chi phí trả trước khác bao gồm các chi phí như chi phí sửa chữa và chi phí nâng cấp được ghi nhận theo nguyên giá và phân bổ vào kết quả kinh doanh trong vòng 18 tháng.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động Kinh Doanh riêng khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- + Doanh thu từ tiền lãi: Được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.
- + Doanh thu từ cổ tức: Được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. Cổ tức bằng cổ phiếu không được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính. Cổ tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản đầu tư được ghi giảm vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1. Tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	3,305,237,723	1,654,666,251
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	101,079,359,714	89,898,686,426
- Các khoản tương đương tiền	2,517,471,512	56,600,000,000
Tổng cộng	106,902,068,949	148,153,352,677

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Số cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-

3. Phải thu của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	333,245,040,723	334,806,988,156
- Brandtex		41,494,361,256
- LEVER SHIRT LTD	53,884,009,974	77,831,467,589
- Các khoản phải thu khách hàng (<10%/Tổng nợ phải thu)	279,361,030,749	215,481,159,311
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	2,067,434,949	2,067,434,949
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2,067,434,949	2,067,434,949
	335,312,475,672	336,874,423,105

4. Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	26,281,651,179	-	20,283,784,831	-

- Phải thu của công ty Thiệu đô từ tiền KH ứng trước	19,430,764,450		16,144,143,510
- Phải thu của công ty TNHH H.N.P từ tiền KH ứng trước	2,000,000,000		-
Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng trừ dẫn vào tiền thuê đất	668,359,200		941,280,600
- Tạm ứng cho nhân viên	2,918,361,186		850,000,000
- Phải thu khác.	1,264,166,343		2,348,360,721
b) Dài hạn	36,365,444,860	-	25,144,347,732
- Phải thu của công ty Thiệu đô từ tiền KH ứng trước	20,658,230,000		23,752,920,000
- Phải thu của công ty HNP từ tiền KH ứng trước dài hạn	14,107,850,000		
- Phải thu khác.	1,599,364,860		1,391,427,732
Cộng	62,647,096,039	-	45,428,132,563

5. Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	46,279,000,276		39,052,096,639	
- Nguyên liệu, vật liệu;	292,250,616,113		222,373,346,359	
- Công cụ, dụng cụ;	1,898,899,458		1,753,168,848	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	29,944,098,775		33,666,799,190	
- Thành phẩm;	130,980,040,000	(2,527,571,486)	116,621,116,768	(3,632,721,442)
- Hàng hóa;	21,608,795,918		22,149,404,416	
- Hàng gửi bán;	32,899,813,406		20,702,053,347	
Tổng cộng	555,861,263,946	(2,527,571,486)	456,317,985,567	(3,632,721,442)

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá gốc	Giá gốc	Giá gốc
	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
- XDCB;				
+ Công trình sửa chữa cải tạo nhà 3 tầng	948,907,467			
+ Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm TCT	27,386,789,345	6,387,971,110	6,387,971,110	-
+ Các công trình sửa chữa cải tạo khác	25,210,297,728			
Tổng cộng	53,545,994,540	6,387,971,110	6,387,971,110	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, tuyên dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	255,673,312,086	684,749,251,871	47,863,411,772	79,489,777,895	1,067,775,753,624
- Mua trong năm	6,202,726,044	96,144,052,041	1,431,818,182	4,593,216,770	108,371,813,037
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	(32,700,000)	(17,809,974,447)	-	(695,362,353)	(18,538,036,800)
Số dư cuối năm	261,843,338,130	763,083,329,465	49,295,229,954	83,387,632,312	1,157,609,529,861
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	173,347,346,142	519,893,792,987	33,084,648,020	54,592,641,214	780,918,428,363
- Khấu hao trong năm	16,118,648,335	79,294,176,862	4,597,228,354	8,531,392,724	108,541,446,275

- Thanh lý, nhượng bán	(32,700,000)	(17,809,974,447)	-	(695,362,353)	(18,538,036,800)
- Phân loại lại		(229,019,815)	-	229,019,815	-
- Giảm khác, phân loại lại	(2,978,053,751)		-		(2,978,053,751)
Số dư cuối năm	186,455,240,726	581,148,975,587	37,681,876,374	62,657,691,400	867,943,784,087
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	82,325,965,944	164,855,458,884	14,778,763,752	24,897,136,681	286,857,325,261
- Tại ngày cuối năm	75,388,097,404	181,934,353,878	11,613,353,580	20,729,940,912	289,665,745,774

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	3,901,101,835	2,885,997,648	6,787,099,483
- Mua trong năm	908,000,000	1,770,000,000	2,678,000,000
Số dư cuối năm	4,809,101,835	4,655,997,648	9,465,099,483
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	2,781,835,163	1,878,054,953	4,659,890,116
- Khấu hao trong năm	502,949,993	830,527,778	1,333,477,771
Số dư cuối năm	3,284,785,156	2,708,582,731	5,993,367,887
Giá trị còn lại			
- Tại ngày đầu năm	1,119,266,672	1,007,942,695	2,127,209,367
- Tại ngày cuối năm	1,524,316,679	1,947,414,917	3,471,731,596

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy chủ	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	280,800,000	280,800,000
- Thuê tài chính trong năm	-	-
Số dư cuối năm	280,800,000	280,800,000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	7,800,000	7,800,000
- Khấu hao trong năm	70,200,000	70,200,000
Số dư cuối năm	78,000,000	78,000,000
Giá trị còn lại		
- Tại ngày đầu năm	273,000,000	273,000,000
- Tại ngày cuối năm	202,800,000	202,800,000

10. Chi phí trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	2,135,283,444	1,874,744,283
- Các khoản khác	2,135,283,444	1,874,744,283
b) Dài hạn	27,635,969,871	28,210,833,141
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	6,427,763,380	9,007,767,182
- Các khoản khác	21,208,206,491	19,203,065,959

Cộng

11. Tài sản khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	40,754,501,296	18,069,371,946
- Thuế GTGT được khấu trừ	40,754,501,296	17,615,720,946
- Thuế đất nộp thừa	-	453,651,000
Cộng	40,754,501,296	18,069,371,946

12. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	364,844,370,653	364,844,370,653	822,677,260,258	816,681,358,030	358,848,468,425	358,848,468,425
- Vay ngắn hạn	358,146,320,653	358,146,320,653	822,677,260,258	797,567,308,030	333,036,368,425	333,036,368,425
- Vay dài hạn đến hạn trả	6,698,050,000	6,698,050,000		19,114,050,000	25,812,100,000	25,812,100,000

b) Vay dài hạn	Thời hạn vay	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khoản vay ngân hàng VNĐ	7 năm	28,224,000,000	28,224,000,000
- Khoản vay ngân hàng VNĐ	5 năm	41,850,583,653	30,148,769,040
- Khoản vay ngân hàng VNĐ	4 năm	13,242,993,487	6,237,000,000
- Khoản vay ngân hàng USD	5 năm	49,243,362,149	-
- Khoản vay ngân hàng USD	5 năm	11,942,070,000	11,617,585,000
- Khoản vay ngân hàng USD	6 năm	34,400,640,000	33,465,920,000
- Khoản vay ngân hàng USD	4 năm	15,980,698,826	-
- Khoản vay khách hàng			-
- Khoản vay cá nhân	5 năm	1,507,000,000	1,049,000,000
- Vay từ UBND tỉnh Quảng Bình	3 năm	9,702,887,543	9,702,887,543
Cộng		206,094,235,658	120,445,161,583

13. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	316,381,838,038	316,381,838,038	254,619,824,040	254,619,824,040
- Cty TNHH GMI		-	11,702,271,100	11,702,271,100
- LEVERTEX CO LTD	63,611,524,800	63,611,524,800	87,083,638,373	87,083,638,373
-SUZHOU FORTUNE IMPORT & EXPORT CO.,LTD	31,715,687,343	31,715,687,343		
- Phải trả cho các đối tượng (<10%/Tổng công nợ phải trả)	221,054,625,895	221,054,625,895	152,205,059,968	152,205,059,968
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	208,571,000	208,571,000	208,571,000	208,571,000
- Phải trả cho các đối tượng khác	208,571,000	208,571,000	208,571,000	208,571,000
Cộng	316,590,409,038	316,590,409,038	254,828,395,040	254,828,395,040

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	752,184,322	9,227,337,006	8,787,712,272	1,191,809,056
- Thuế thu nhập nộp thay nhà thầu	338,732,671	39,223,207	354,351,791	23,604,087
- Thuế TNCN không thường xuyên	484,692,541	1,609,166,174	2,052,385,165	41,473,550
- Thuế xuất nhập khẩu	72,448,693	819,900,469	839,527,597	52,821,565
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,537,711,336	7,446,477,431	5,674,503,179	3,309,685,588
- Tiền thuế đất	(453,651,000)	6,158,710,102	4,186,233,194	1,518,825,908
- Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên	120,187,599	5,638,943,648	5,647,759,383	111,371,864
- Thuế tài nguyên		9,384,000	9,384,000	-
- Thuế đất phi nông nghiệp				-
- Thuế môn bài		49,000,000	49,000,000	-
Cộng	2,852,306,162	30,998,142,037	27,600,856,581	6,249,591,618

15. Phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn;	3,085,958,785	441,215,674
- Bảo hiểm xã hội;	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp;	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	34,318,193	104,894,533
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-	-
- Cổ tức phải trả	279,775,743	240,534,627
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1,236,546,041	1,123,317,075
Cộng	4,636,598,762	1,909,961,909

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

1,430,000,000

2,142,634,310

1,430,000,000

2,142,634,310

16. Vốn chủ sở hữu**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	Tổng
Số dư tại ngày 01/01/2017	100,000,000,000	170,000,000,000	70,120,819,147	55,780,780,485		226,071,599,632
Phát hành cổ phiếu	89,000,000,000	46,300,000,000	-	-		135,300,000,000
Lợi nhuận thuần trong kỳ				39,247,624,062		39,247,624,062
Phân bổ vào các quỹ			6,156,000,000	(6,156,000,000)		-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				(17,463,000,000)		(17,463,000,000)
Cổ tức				(27,000,000,000)		(27,000,000,000)
Giảm khác		(172,000,000)				(172,000,000)
Số dư tại ngày 30 tháng 09 năm 2017	189,000,000,000	46,298,000,000	76,276,819,147	44,409,404,547		355,984,223,694

Số dư tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	189,000,000,000	46,268,000,000	76,276,819,147	56,885,594,269		368,430,413,416
Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển	113,400,000,000	(46,268,000,000)	(67,132,000,000)			-
Lợi nhuận thuần trong kỳ				42,093,068,697		42,093,068,697
Phân bổ vào các quỹ			5,172,000,000	(5,172,000,000)		-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				(15,516,000,000)		(15,516,000,000)
Cổ tức				(34,020,000,000)		(34,020,000,000)
Mua cổ phiếu quỹ					(2,440,000)	(2,440,000)
Tăng khác						-
Số dư tại ngày 30 tháng 09 năm 2018	302,400,000,000	-	14,316,819,147	44,270,662,966	(2,400,000)	360,985,082,113

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vốn góp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam
- Vốn góp của các đối tượng khác

102,273,980,000

63,921,240,000

200,126,020,000

125,078,760,000

Cộng**302,400,000,000****189,000,000,000****VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: đồng

	Quý 3.2018	Lũy kế 2018	Quý 3.2017	Lũy kế 2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng;	900,484,046,835	2,159,304,917,217	867,390,827,615	2,246,028,724,252
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;				
Cộng	900,484,046,835	2,159,304,917,217	867,390,827,615	2,246,028,724,252

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	31,561,978	276,796,583	88,653,982	350,496,428
Trong đó:				
- Hàng bán bị trả lại.	31,561,978	276,796,583	88,653,982	350,496,428
3. Giá vốn hàng bán				
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	769,374,072,089	1,824,223,510,915	752,309,491,908	1,918,515,603,346
Cộng	769,374,072,089	1,824,223,510,915	752,309,491,908	1,918,515,603,346
4. Doanh thu hoạt động tài chính				
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15,769,168	469,694,114	637,216,509	1,480,102,371
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	8,679,494,435	15,180,192,551	4,083,378,798	12,027,797,655
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	50,637,556	214,777,838	152,557,664	432,422,373
Cộng	8,745,901,159	15,864,664,503	4,873,152,971	13,940,322,399
5. Chi phí tài chính				
- Lãi tiền vay;	5,132,889,294	13,030,204,658	3,207,773,399	8,788,691,247
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	9,883,068,997	16,457,635,569	1,813,340,652	6,889,509,572
- Chi phí tài chính khác;	9,409,780	14,293,800	34,863,699	37,489,046
Cộng	15,025,368,071	29,502,134,027	5,055,977,750	15,715,689,865
6. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	224,190,909	376,541,818	78,909,090	633,026,364
- Tiền phạt thu được;	34,646,400	58,282,764	-	26,334,000
- Các khoản khác.	436,720,668	1,770,989,322	611,050,659	1,193,411,931
Cộng	695,557,977	2,205,813,904	689,959,749	1,852,772,295
7. Chi phí khác				
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-	-	836,147,701
- Các khoản bị phạt;	-	60,304,023	49,640,701	51,928,124
- Các khoản khác.	188,231,520	871,582,654	15,702,361	599,261,817
Cộng	188,231,520	931,886,677	65,343,062	1,487,337,642
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	53,814,823,059	147,109,245,812	49,582,069,208	145,974,883,494
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;				
+ Chi phí nhân viên quản lý	28,567,443,641	75,404,277,665	23,179,101,582	70,015,935,606
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	7,170,620,617	20,599,041,848	6,465,152,030	19,893,573,261
- Các khoản chi phí QLDN khác.	18,076,758,801	51,105,926,299	19,937,815,598	56,065,374,627
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	51,197,488,626	125,848,275,482	48,843,420,553	132,327,973,933
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;				
+ Chi phí nhân viên bán hàng	5,706,747,787	18,248,680,263	5,085,479,203	12,541,932,476
+ Chi phí xuất khẩu	11,104,273,656	23,191,154,394	5,785,711,645	12,086,880,738
+ Chi phí vận chuyển	15,276,022,091	34,929,003,405	12,238,558,432	31,891,539,746
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	19,110,445,092	49,479,437,420	23,933,671,273	63,136,430,125
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	409,928,003,467	984,615,042,400	441,183,266,317	1,130,117,417,746
Trong đó: + Chi phí nguyên liệu	305,461,008,928	723,494,222,577	340,924,742,874	856,392,164,041
+ Chi phí phụ liệu	86,736,305,412	219,050,924,848	87,727,434,142	236,357,278,215

+ Chi phí nhiên liệu	5,308,424,272	15,415,710,294	5,400,460,616	15,759,142,988
+ Chi phí phụ tùng, công cụ	12,422,264,855	26,654,184,681	7,130,628,685	21,608,832,502
- Chi phí nhân công;	216,295,229,653	572,051,831,547	187,788,765,536	556,303,358,463
Trong đó: + Chi phí lương	191,421,028,708	495,583,455,443	163,649,811,768	480,262,738,111
+ Chi phí ăn ca	6,985,632,100	20,354,902,100	6,868,728,502	20,331,669,702
+ Kinh phí công đoàn	1,627,460,393	4,882,947,116	1,420,211,587	6,681,555,886
+ Chi phí BHXH, YT, TN	16,261,108,452	51,230,526,888	15,850,013,679	49,027,394,764
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	36,349,334,937	110,184,007,694	32,882,623,378	100,323,759,613
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	68,961,609,932	163,939,325,094	93,131,234,040	240,002,646,130
Trong đó: + Chi phí điện	7,826,717,975	19,444,391,613	7,393,145,677	18,682,940,724
+ Chi phí nước	352,898,862	865,635,114	446,179,516	1,160,339,687
+ Chi phí điện thoại	350,975,993	1,216,896,686	419,032,051	1,181,355,659
+ Chi phí thuê ngoài gia công	60,431,017,102	142,412,401,681	84,872,876,796	218,978,010,060
Cộng	731,534,177,989	1,830,790,206,735	754,985,889,271	2,026,747,181,952

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3,246,637,646	7,390,477,431	2,982,865,669	8,202,210,176
---	---------------	---------------	---------------	---------------



NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM BÍCH HỒNG

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

TẠ THU HÀ