

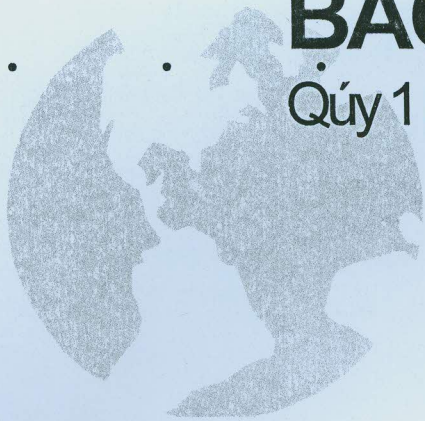


Địa chỉ: Số 25 – Bà Triệu – Hà Nội.
Phone: 0438 243018
Fax: 0438 262269
Email: vinatexhn@vinatex.com.vn

Vinatex
Công ty mẹ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2015



Hà Nội, tháng 4 năm 2015



Chức vụ
Chữ ký

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,742,007,054,304	2,659,393,395,356
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	1,821,699,603,308	1,745,124,016,452
1. Tiền	111		35,930,310,640	40,057,723,784
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,785,769,292,668	1,705,066,292,668
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	190,041,000,000	216,252,500,000
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		190,041,000,000	216,252,500,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		678,632,064,975	651,278,507,507
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	43,951,826,666	69,761,113,522
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		54,960,581,187	34,143,732,160
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		209,087,848,608	191,587,848,608
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	370,631,808,514	355,785,813,217
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		22,811,437,994	35,233,108,050
1. Hàng tồn kho	141	5	22,811,437,994	35,233,108,050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28,822,948,027	11,505,263,347
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		566,253,912	1,082,705,917
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		22,672,987,398	6,477,765,892
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		630,577,139	1,931,303,600
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		4,953,129,578	2,013,487,938
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,764,662,583,917	3,680,098,215,413
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		594,286,359	594,286,359
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		3,286,359	3,286,359
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		591,000,000	591,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I		2	3	4	5
II. Tài sản cố định		220		442,386,548,630	486,270,946,408
1. Tài sản cố định hữu hình		221	6	388,891,658,709	432,454,082,846
- Nguyên giá		222		771,022,847,062	840,059,143,619
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(382,131,188,353)	(407,605,060,773)
2. Tài sản cố định thuê tài chính		224			
3. Tài sản cố định vô hình		227	7	53,494,889,921	53,816,863,562
- Nguyên giá		228		63,079,878,600	63,145,078,600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(9,584,988,679)	(9,328,215,038)
III. Bất động sản đầu tư		230			
- Nguyên giá		231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		188,361,423,729	56,159,731,797
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	8	188,361,423,729	56,159,731,797
V. Đầu tư tài chính dài hạn		250	9	3,061,874,974,472	3,060,499,838,317
1. Đầu tư vào công ty con		251		2,058,941,137,360	2,038,941,137,360
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		252		871,809,121,918	872,731,729,535
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253		142,613,175,683	160,315,431,911
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		254		(11,488,460,489)	(11,488,460,489)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255			
VI. Tài sản dài hạn khác		260		71,445,350,727	76,573,412,532
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	10	66,134,197,227	71,262,259,032
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		5,311,153,500	5,311,153,500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		6,506,669,638,221	6,339,491,610,769

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,434,513,463,250	1,267,458,407,877
I. Nợ ngắn hạn	310		1,058,405,873,669	1,016,068,402,181
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16,174,541,656	31,815,568,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9,742,930,239	8,306,477,565
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	12	1,559,224,499	6,267,644,650
4. Phải trả người lao động	314		11,293,517,455	23,615,957,494
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	32,941,584,241	35,671,859,481
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	915,427,914,465	815,157,554,102
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11	40,571,429,931	59,601,231,929
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		30,694,731,183	35,632,108,960
II. Nợ dài hạn	330		376,107,589,581	251,390,005,696
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	13		
7. Phải trả dài hạn khác	337	14	935,905,600	1,002,129,600
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	11	375,171,683,981	250,387,876,096
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5,072,156,174,971	5,072,033,202,892
I. Vốn chủ sở hữu	410		5,030,034,622,971	5,029,911,650,892
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15	5,000,000,000,000	4,299,595,911,499
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		5,000,000,000,000	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	15	29,911,650,892	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			730,315,739,393
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		122,972,079	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		122,972,079	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		42,121,552,000	42,121,552,000
1. Nguồn kinh phí	431		42,121,552,000	42,121,552,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		6,506,669,638,221	6,339,491,610,769

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trưởng Ban TCKT
(Ký, họ tên)

Phạm Văn Tân



Lập ngày 3... tháng 4... năm 2015

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Trường

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 1 năm 2015

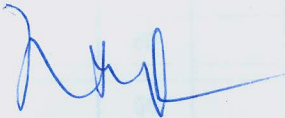
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2015	Quý 1/2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	VI.25	79,723,226,429	41,593,925,497
2. Các khoản giảm trừ	[02]			
- Chiết khấu thương mại	[04]			
- Giảm giá hàng bán	[05]			
- Hàng bán bị trả lại	[06]			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	[07]			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	[10]		79,723,226,429	41,593,925,497
4. Giá vốn hàng bán	[11]	VI.27	72,513,526,401	30,792,534,090
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	[20]		7,209,700,028	10,801,391,407
6. Doanh thu hoạt động tài chính	[21]	VI.26	31,160,761,847	29,595,708,724
7. Chi phí tài chính	[22]	VI.28	3,767,918,964	7,522,276,060
8. Chi phí bán hàng	[24]		2,306,509,305	208,157,556
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	[25]		31,727,668,046	35,553,974,906
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	[30]		568,365,560	(2,887,308,391)
11. Thu nhập khác	[31]		745,685,829	24,536,636
12. Chi phí khác	[32]		1,191,079,310	302,247,518
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	[40]		(445,393,481)	(277,710,882)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	[50]		122,972,079	(3,165,019,273)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	[51]	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	[52]	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	[60]		122,972,079	(3,165,019,273)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	[70]			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trưởng Ban TCKT
(Ký, họ tên)



Phạm Văn Tân

Lập ngày... tháng... năm... 2015
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Trường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1/2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Quý 1/2015	Quý 1/2014
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		51,904,809,094	37,098,425,466
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-	61,832,690,344	33,472,038,974
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-	22,569,375,192	36,996,623,347
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	483,764,801
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-	81,600,165	1,000,000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		255,093,377,610	169,409,517,841
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-	131,689,578,488	148,187,996,946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		90,824,942,515	- 12,633,480,761
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các Tài sản dài hạn khác	21	-	133,390,169,228	30,146,845,436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các Tài sản dài hạn khác	22		44,111,571,862	7,996,625
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23	-	418,641,000,000	124,600,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		366,952,500,000	130,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		22,081,319,054	7,243,027
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	118,885,778,312	- 24,731,605,784
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 CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		159,732,137,288	31,498,306,556
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	53,353,091,565	11,215,587,589
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		106,379,045,723	20,282,718,967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		78,318,209,926	- 17,082,367,578
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,743,381,393,382	617,669,127,278
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		1,821,699,603,308	600,586,759,700

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRƯỞNG BAN TCKT TẬP ĐOÀN GIÁM ĐỐC