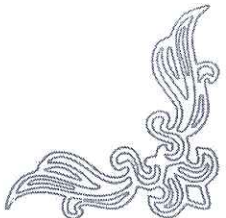
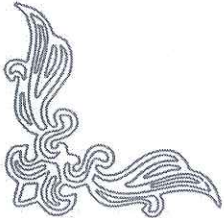


Tập đoàn dệt may Việt Nam
Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2021

(Công ty mẹ)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Thời điểm 30/09/2021

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	379.789.201.184	364.865.464.072
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	42.479.780.645	16.548.630.328
1. Tiền	111	42.479.780.645	16.548.630.328
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9.000.000.000	5.000.000.000
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	9.000.000.000	5.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	202.311.622.344	213.028.941.603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	179.118.907.368	198.264.898.873
2. Trả trước cho người bán	132	26.646.129.813	5.763.546.713
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	3.000.000.000	6.500.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	3.551.958.988	12.424.811.962
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(10.005.373.825)	(9.924.315.945)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	122.418.148.061	127.622.124.400
1. Hàng tồn kho	141	123.654.604.834	128.858.581.173
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(1.236.456.773)	(1.236.456.773)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3.579.650.134	2.665.767.741
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.296.435.156	2.592.871.259
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	283.214.978	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	72.896.482
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200	660.318.086.976	698.582.784.426
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	744.535.138	7.461.807.506
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	3.944.535.138	9.461.807.506
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	(3.200.000.000)	(2.000.000.000)
II. Tài sản cố định	220	564.193.333.591	595.403.023.645
1. TSCĐ hữu hình	221	555.896.641.893	585.125.691.354
- Nguyên giá	222	1.009.953.001.410	1.001.746.644.159
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(454.056.359.517)	(416.620.952.805)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	8.296.691.698	13.277.332.291

Chỉ tiêu	Mã	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
- Nguyên giá	225	14.580.151.169	14.580.151.169
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(6.551.209.471)	(4.617.818.878)
3. TSCĐ vô hình	227	267.750.000	315.000.000
- Nguyên giá	228	698.000.000	698.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(430.250.000)	(383.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.707.861.809	6.138.075.942
- Nguyên giá	231	12.378.939.809	12.378.939.809
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(6.671.078.000)	(6.240.863.867)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	17.957.619.647	18.461.496.771
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17.957.619.647	18.461.496.771
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	64.883.209.426	64.883.209.426
1. Đầu tư vào công ty con	251	17.518.479.633	17.518.479.633
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	41.816.174.793	41.816.174.793
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	1.348.555.000	1.348.555.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	4.200.000.000	4.200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	6.831.527.365	6.235.171.136
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.831.527.365	6.235.171.136
2. Tài sản thuê 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	1.040.107.288.160	1.063.448.248.498
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300	784.952.117.069	862.532.337.392
I. Nợ ngắn hạn	310	408.351.330.520	438.265.803.175
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	94.719.459.240	69.765.673.948
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	7.932.366.823	791.548.122
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18.610.896.384	624.259.709
4. Phải trả người lao động	314	6.849.526.757	5.942.131.174
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.093.875.790	2.492.223.722
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	5.719.810.104	4.205.736.467
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	272.697.440.929	353.163.375.540
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	727.954.493	1.280.854.493
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	376.600.786.549	424.266.534.217
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	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	-	-

Chỉ tiêu	Mã	Số cuối kỳ (30/09/2021)	Đầu năm (01/01/2021)
7. Phải trả dài hạn khác	337	6.331.923.822	6.331.923.822
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	369.472.206.445	416.586.420.756
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	255.155.171.091	200.915.911.106
I. Vốn chủ sở hữu	410	255.155.171.091	200.915.911.106
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	136.000.000.000	136.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	64.017.067.516	64.017.067.516
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	55.138.103.575	898.843.590
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	898.843.590	561.738.304
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	54.239.259.985	337.105.286
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432	-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	1.040.107.288.160	1.063.448.248.498

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN PHƯƠNG LINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ NGỌC TUẤN

Nam Định, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

DỆT MAY
NAM ĐỊNH

NGUYỄN VĂN MIÊNG



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Quý 3 Năm 2021

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Quý 3		Năm	
				Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020	Lũy kế 9 tháng Năm 2021	Lũy kế 9 tháng Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	307.841.062.736	230.747.795.398	880.515.475.829	755.389.299.384
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		307.841.062.736	230.747.795.398	880.515.475.829	755.389.299.384
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	264.615.684.886	218.156.930.224	770.793.978.052	716.456.650.484
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		43.225.377.850	12.590.865.174	109.721.497.777	38.932.648.900
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.170.651.526	3.435.445.828	17.131.579.257	13.876.861.146
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	10.208.551.836	14.688.558.807	33.361.887.343	48.900.244.000
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.092.438.204	13.696.181.999	29.052.388.304	39.094.492.031
8	Chi phí bán hàng	24		4.631.734.833	2.388.602.942	11.073.227.268	6.587.957.739
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.392.173.279	3.768.938.080	16.711.145.292	14.343.904.278
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		28.163.569.428	(4.819.788.827)	65.706.817.131	(17.022.595.971)
11	Thu nhập khác	31		211.837.798	79.723.863	749.188.068	472.915.193
12	Chi phí khác	32		46.849.226	313.047.310	132.321.807	365.785.787
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		164.988.572	(233.323.447)	616.866.261	107.129.406
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		28.328.558.000	(5.053.112.274)	66.323.683.392	(16.915.466.565)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5.665.711.600	-	12.084.423.407	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		22.662.846.400	(5.053.112.274)	54.239.259.985	(16.915.466.565)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN PHƯƠNG LINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ NGỌC TUẤN

Nam Định, ngày 29 tháng 10 năm 2021



NGUYỄN VĂN MIẾNG

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Thời điểm 30/09/2021

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	9 Tháng Năm 2021	9 Tháng Năm 2020
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		66.323.683.392	-16.915.466.565
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		45.679.012.654	45.666.796.025
- Các khoản dự phòng	03		-81.057.880	-1.375.330.868
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.037.035.973	-1.208.118.047
- Chi phí lãi vay	06		29.052.388.304	39.094.492.031
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		139.936.990.497	65.262.372.576
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.732.146.676	-20.396.376.028
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.203.976.339	5.122.030.217
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, Thuế TNDN phải nộp)	11		50.037.154.920	-2.711.024.982
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.299.920.126	-159.971.825
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-22.737.298.062	-33.050.230.616
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-3.326.615.346	-536.325.829
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-552.900.000	-446.200.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		178.593.375.150	13.084.273.513
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		-29.095.872.038	-23.503.019.308
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH khác	22		173.873.942	338.711.485
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-8.900.000.000	-4.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		8.400.000.000	13.000.000.000
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		4.362.522.185	2.763.609.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-25.059.475.911	-11.900.698.441
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33		645.753.001.746	644.803.900.724
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-773.333.150.668	-652.882.377.511
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-22.600.000	-179.910.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-127.602.748.922	-8.258.386.787
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		25.931.150.317	-7.074.811.715
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.548.630.328	35.180.329.997
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		42.479.780.645	28.105.518.282

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nam Định, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

30/09/2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh Các sản phẩm ngành dệt may
3. Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, kinh doanh hàng sợi, dệt, may mặc và một số ngành nghề khác theo pháp luật
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con đến 30/09/2021
 - Công ty CP May IV Dệt May Nam Định
 - Công ty CP Dệt Khăn Dệt May Nam Định
 - Công ty CP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định
 - Công ty TNHH MTV Chăn Len DM Nam Định
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Công ty CP May 1 Dệt Nam Định
 - Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định
 - Công ty CP May V Dệt May Nam Định
 - Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
 - Nhà máy sợi
 - Nhà máy Nhuộm
 - Nhà máy Động Lực
 - Công ty May 2
 - Xí nghiệp Dịch vụ Đời sống
 - Chi nhánh Hà Nội
 - Nhà máy Sợi Hòa Xá

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo TT 200/2014/TT-BTC, chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
Theo tỷ giá quy định
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: VND và quy đổi VND
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo quy định của BTC
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Nguyên tắc giá gốc, khấu hao theo PP đường thẳng
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.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. 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.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

							Đơn vị tính: đồng
1. Tiền							Đầu năm
- Tiền mặt		30/09/2021					887.835.871
- Tiền gửi ngân hàng		988.563.991					15.660.794.457
- Tiền đang chuyển		41.491.216.654					
Cộng		42.479.780.645					16.548.630.328
2. Các khoản đầu tư tài chính							Đầu năm
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
a) Chứng khoán kinh doanh							
- Tổng giá trị cổ phiếu;							
(chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)							
- Tổng giá trị trái phiếu;							
(chỉ tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)							
- Các khoản đầu tư khác;							
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:							
+ Về số lượng							
+ Về giá trị							
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							Đầu năm
b1) Ngắn hạn							
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
- Tiền gửi có kỳ hạn		6.000.000.000			5.000.000.000		
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác(cho vay)		3.000.000.000			6.500.000.000		
b2) Dài hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác							
- Đầu tư vào công ty con (chỉ tiết khoản đầu tư vào từng công ty con);							
		17.518.479.633			17.518.479.633		
1	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định	2.876.479.633			2.876.479.633		
2	Công ty CP Chăn Len Nam Định	5.000.000.000			5.000.000.000		
3	Công ty CP May IV Dệt Nam Định	4.009.500.000			4.009.500.000		
4	Công ty CP Dệt Khăn Dệt May Nam Định	5.632.500.000			5.632.500.000		
5							
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chỉ tiết khoản đầu tư vào từng công ty liên doanh, liên kết);							
		41.816.174.793			41.816.174.793		
1	Công ty CP May 1 Dệt Nam Định	3.045.174.793			3.045.174.793		
2	Công ty CP Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định	23.000.000.000			23.000.000.000		
3	Công ty CP May V Dệt May Nam Định	1.980.000.000			1.980.000.000		
5	Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định	13.791.000.000			13.791.000.000		
- Đầu tư vào đơn vị khác (chỉ tiết khoản đầu tư vào từng đơn vị khác);							
		1.348.555.000			1.348.555.000		
1	Vietinbank	1.348.555.000			1.348.555.000		
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;							
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.							
3. Phải thu khách hàng							Đầu năm
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn							
- Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng							
		50.037.925.726			17.365.327.712		
1	CHINA CTEXIC CORPORATION	8.861.108.400					

3	Công ty TNHH Dệt may Châu Giang	6.553.312.846	794.531.870
4	Công ty TNHH Thành Vin	5.114.999.999	5.259.999.999
5	Công ty TNHH Dệt May Hoàng Dũng	4.794.735.148	2.547.990.905
6	Công ty TNHH Dệt May Phú Cường	3.899.370.675	4.686.453.694

b) Phải thu khách hàng dài hạn

c) Phải thu khách hàng là các bên liên quan(chi tiết)

d) Khách hàng khác	129.080.981.642	180.899.571.161
Cộng	179.118.907.368	198.264.898.873

4. Phải thu khác

	30/09/2021	Đầu năm
	Giá trị Dự phòng	Giá trị Dự phòng
a) Ngắn hạn	3.551.958.988	12.424.811.962
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		8.328.879.000
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	129.000.000	69.350.000
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn;	420.878.000	599.903.560
- Cho mượn;	19.229.167	
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác.	2.982.851.821	4.095.932.962
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)	3.944.535.138	9.461.807.506
- Phải thu về thuế tài chính	565.499.578	711.162.112
- Ký cược, Ký quỹ dài hạn.	179.035.560	179.035.560
- Phải thu khác.	3.200.000.000	8.571.609.834
Cộng	7.496.494.126	21.886.619.468

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2021	Đầu năm
	Số lượng Giá trị	Số lượng Giá trị
a) Tiền		
b) Hàng tồn kho		
c) TSCĐ		
d) Tài sản khác		

6. Nợ xấu

	30/09/2021	Đầu năm
	Giá gốc Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho:

	30/09/2021	Đầu năm
	Giá gốc Dự phòng	Giá gốc Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;		7.363.780.455
- Nguyên liệu, vật liệu;	42.278.205.791	76.821.279.260
- Công cụ, dụng cụ;	161.142.902	186.936.204
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	10.571.898.276	7.294.622.887
- Thành phẩm;	43.609.192.449	35.283.646.893
- Hàng hóa;	27.034.165.416	1.908.315.474
- Hàng gửi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
Cộng	123.654.604.834	128.858.581.173

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường...;

- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Tài sản dở dang dài hạn

	30/09/2021	Đầu năm
	Giá gốc Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

(Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Cộng

	30/09/2021	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDGB)		
- Mua sắm;		
- XDGB;		
1 Chi phí cho dự án di dời	13.079.345.579	13.577.924.486
2 XDGB khác	4.878.274.068	4.883.572.285
- Sửa chữa.		

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	294.542.099.234	664.347.999.567	39.884.812.688	2.971.732.670		1.001.746.644.159
- Mua trong năm			1.347.203.636	41.220.000		1.388.423.636
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6.345.578.296	5.885.139.626	810.158.919			13.040.876.841
- Tăng khác						-
- Giảm tài sản do điều chuyển NB	357.700.000	4.398.950.681	1.034.854.545			5.791.505.226
- Thanh lý, nhượng bán		431.438.000				431.438.000
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	300.529.977.530	665.402.750.512	41.007.320.698	3.012.952.670		1.009.953.001.410
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	87.978.425.321	309.117.561.115	17.776.244.067	1.748.722.302		416.620.952.805
- Khấu hao trong năm	11.177.050.837	28.940.467.317	3.008.244.015	142.395.759		43.268.157.928
- Tăng khác						-
- Điều chuyển nội bộ	16.692.667	4.398.950.681	986.734.962			5.402.378.310
- Thanh lý, nhượng bán		385.189.893				385.189.893
- Giảm khác		45.183.013				45.183.013
Số dư cuối kỳ	99.138.783.491	333.228.704.845	19.797.753.120	1.891.118.061		454.056.359.517
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	206.563.673.913	355.230.438.452	22.108.568.621	1.223.010.368		585.125.691.354
- Tại ngày cuối kỳ	201.391.194.039	332.174.045.667	21.209.567.578	1.121.834.609		555.896.641.893

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm				698.000.000		698.000.000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-			698.000.000		698.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				383.000.000		383.000.000
- Khấu hao trong năm				47.250.000		47.250.000
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-			430.250.000		430.250.000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm				315.000.000		315.000.000
- Tại ngày cuối kỳ	-			267.750.000		267.750.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá		14.580.151.169				14.580.151.169
Số dư đầu năm		14.580.151.169				14.580.151.169
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		14.580.151.169				14.580.151.169
Giá trị hao mòn lũy kế		6.551.209.471				6.551.209.471
Số dư đầu năm		4.617.818.878				4.617.818.878
- Khấu hao trong năm		1.933.390.593				1.933.390.593
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		6.551.209.471				6.551.209.471
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		9.962.332.291				9.962.332.291
- Tại ngày cuối kỳ		8.028.941.698				8.028.941.698

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	12.378.939.809			12.378.939.809
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12.378.939.809			12.378.939.809
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	6.240.863.867			6.671.078.000
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	6.240.863.867	430.214.133		6.671.078.000
- Nhà (tăng do sáp nhập)				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	6.138.075.942	(430.214.133)	-	5.707.861.809
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	6.138.075.942	(430.214.133)		5.707.861.809
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước

30/09/2021

Đầu năm

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
 - Chi phí đi vay;
 - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).

3.296.435.156

2.592.871.259

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).

6.831.527.365

6.235.171.136

Cộng

10.127.962.521

8.828.042.395

14. Tài sản khác

30/09/2021

Đầu năm

14.1) a, Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Thuế GTGT được khấu trừ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

283.214.978

72.896.482

283.214.978

-

-

72.896.482

b, Tài sản ngắn hạn khác

-

-

14.2) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

-

72.896.482

15. Vay và nợ thuê tài chính

30/09/2021

Đầu năm

Giá trị Số có khả năng trả nợ

Giá trị Số có khả năng trả nợ

a) Vay ngắn hạn

272.697.440.929

353.163.375.540

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

369.472.206.445

416.586.420.756

- Ngân hàng SHB
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam
- Vay dài hạn tín dụng công nhân
- Ngân hàng Á Châu
- Ngân hàng Quân Đội
- Cty CP Dịch vụ TM dệt Nam Định
- Ngân hàng ADB
- Chailease

147.596.787.413

179.769.182.529

64.999.388.608

64.999.388.608

9.450.000.000

9.450.000.000

3.794.575.749

3.598.809.509

5.927.077.935

13.391.868.336

9.000.000.000

9.000.000.000

128.442.571.758

134.255.276.720

261.804.982

2.121.895.054

Cộng

642.169.647.374

769.749.796.296

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

30/09/2021

Đầu năm

Gốc Lãi

Gốc Lãi

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

16. Phải trả người bán

30/09/2021

Đầu năm

Giá trị Số có khả năng trả

Giá trị Số có khả năng trả nợ

a) Phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ

2 ECOM USA LLC	14.134.999.983	14.134.999.983	-	-
3 RAGHUNATH AGRO COMMODITIES	13.168.603.516	13.168.603.516	6.237.421.262	6.237.421.262
4 VITERRA B.V.	12.347.383.064	12.347.383.064	-	-
5 COTTON SERVICE INTERNATIONAL GmbH	10.232.210.985	10.232.210.985	-	-
6 Công ty TNHH một thành viên Liễu Thành	3.711.118.180	3.711.118.180	4.933.095.090	4.933.095.090
7 Khách hàng khác	26.214.193.944	26.214.193.944	58.595.157.596	58.595.157.596
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	94.719.459.240	94.719.459.240	69.765.673.948	69.765.673.948

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn
 - Các đối tượng khác

Cộng

- d) Phải trả người bán là các bên liên quan(chỉ tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/bù trừ trong năm	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
1 Thuế GTGT	599.361.876	15.631.557.804	(9.995.001.722)	6.235.917.958
2 Thuế TNCN	12.392.806	94.908.989	(101.139.365)	6.162.430
3 Thuế Tài nguyên	12.505.027	226.817.140	(225.930.578)	13.391.589
4 Thuế TNDN		12.084.423.407	(3.326.615.346)	8.708.531.969
5 Thuế BV môi trường và thuế khác		39.765.999	(39.765.999)	-
6 Thuế nhà đất		6.079.487.034	(2.441.629.795)	3.637.857.239
Cộng	624.259.709	34.156.960.373	(16.130.082.805)	18.601.861.185
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
1 Thuế TNDN	49.276.092		(49.276.092)	-
2 Thuế khác	23.620.390		(23.620.390)	-
3 Tiền thuế đất				
4 Thuế TNCN				
	72.896.482	-	(72.896.482)	-

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

1.093.875.790

2.492.223.722

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

19. Phải trả khác

30/09/2021

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

827.790.563
1.190.536.307
175.371.714
77.903.643

348.283.836
247.472.968

1.046.736.250

1.069.336.250

2.401.471.627

2.540.643.413

Cộng

5.719.810.104

4.205.736.467

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

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

119.423.822
6.212.500.000

119.423.822
6.212.500.000

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Cộng

6.331.923.822

6.331.923.822

20. Doanh thu chưa thực hiện

30/09/2021

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

796.656.282

1.348.189.639

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

30/09/2021

Cuối năm

	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Mệnh giá;						
- Chiết khấu;						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

30/09/2021

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

30/09/2021

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

30/09/2021

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ đầu tư	Quỹ dự phòng TC	LNST chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8	
Số dư đầu năm	136.000.000.000	0	-	64.017.067.516	-	898.843.590		200.915.911.106
- Tăng vốn trong năm trước								-
- Lãi trong năm								-
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm trước								-
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác								-
Số dư đầu năm nay	136.000.000.000	-	-	64.017.067.516	-	898.843.590		200.915.911.106
- Tăng vốn trong năm nay								-

- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm nay								-
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác						12.084.423.407		12.084.423.407
Số dư cuối kỳ	136.000.000.000	-	-	64.017.067.516	-	55.138.103.575	-	255.155.171.091

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

30/09/2021

Đầu năm

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác
- Số lượng cổ phiếu quỹ:

72.997.000.000
63.003.000.000

72.997.000.000
63.003.000.000

Cộng

136.000.000.000
Năm nay

136.000.000.000
Đầu năm

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

d- Cổ phiếu

30/09/2021

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + 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
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

64.017.067.516

64.017.067.516

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Năm nay

Năm trước

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá, theo quyết định nào?..)

27. Chênh lệch tỷ giá

Năm nay

Năm trước

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

28. Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Năm nay

Năm trước

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

		Đơn vị tính: VND
	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	880.515.475.829	755.389.299.384
- Doanh thu bán hàng;	846.765.927.474	720.182.169.645
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	33.749.548.355	35.207.129.739
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính;		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	75.052.312.679	123.045.818.012
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	673.918.248.823	620.914.884.674
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	21.823.416.550	27.504.052.202
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	770.793.978.052	716.456.650.484
4. Doanh thu hoạt động tài chính	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	581.750.066	421.161.038
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	12.887.223.785	10.043.538.136
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	3.483.553.324	3.199.821.660
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	179.052.082	212.340.312
Cộng	17.131.579.257	13.876.861.146
5. Chi phí tài chính	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
- Lãi tiền vay;	29.052.388.304	39.094.492.031
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	4.309.499.039	9.805.751.969
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	33.361.887.343	48.900.244.000
6. Thu nhập khác	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	173.873.942	338.711.485
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	575.314.126	134.203.708
Cộng	749.188.068	472.915.193
7. Chi phí khác	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	132.321.807	365.785.787
Cộng	132.321.807	365.785.787
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	16.711.145.292	14.343.904.278
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác	16.711.145.292	14.343.904.278
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.073.227.268	6.587.957.739
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác	11.073.227.268	6.587.957.739
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác (hoàn nhập tiền lương)		
- Các khoản ghi giảm khác		
Cộng	27.784.372.560	20.931.862.017
9) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	09 Tháng năm 2021	09 Tháng năm 2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	503.356.620.324	354.681.078.188
- Chi phí nhân công	69.005.093.679	66.335.607.901
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	45.679.012.654	45.666.796.025
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	134.010.804.385	125.036.594.975
- Chi phí khác bằng tiền	28.192.584.630	17.749.279.514
Cộng	780.244.115.672	609.469.356.603

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:
+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;

- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

30/09/2021

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 12.084.423.407
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

30/09/2021

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

30/09/2021

Năm trước

Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp

IX. Những thông tin khác

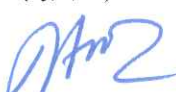
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



TRẦN PHƯƠNG LINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



VŨ NGỌC TUẤN



NGUYỄN VĂN MIÊNG

- Sổ chứng chỉ hành nghề;
 - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán
- Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.