

TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN- CÔNG TY CỔ PHẦN
SỐ 8 - BẠCH ĐẰNG - P. MINH KHAI - TP. HUNG YÊN

.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2017

Hung Yên, tháng 01 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày: 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		399 382 627 823	356 274 578 746
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 857 459 589	5 356 171 309
1. Tiền	111		4 857 459 589	5 356 171 309
- Tiền mặt	111A		1 073 733 345	1 323 487 737
- Tiền gửi ngân hàng	111B		3 783 726 244	4 032 683 572
- Tiền đang chuyển	111C			
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		300 482 400 000	265 582 400 000
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		300 482 400 000	265 582 400 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55 889 902 550	53 805 430 535
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43 771 571 911	46 796 939 350
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 798 976 310	1 373 896 330
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8 514 675 906	6 829 916 432
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1 195 321 577	-1 195 321 577
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		34 227 996 057	27 830 044 424
1. Hàng tồn kho	141		34 227 996 057	27 830 044 424
- Hàng mua đang đi đường	141A			
- Nguyên liệu, vật liệu	141B		857 164 403	603 929 907
- Công cụ, dụng cụ	141C		348 389 016	374 629 464
- Chi phí SXKD dở dang	141D			
- Thành phẩm	141E		32 958 073 813	26 790 820 875
- Hàng hoá tồn kho	141F		31 057 566	27 352 919
- Hàng gửi đi bán	141H		33 311 259	33 311 259
- Hàng hoá kho bảo thuế	141G			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 924 869 627	3 700 532 478

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3 772 869 627	3 548 532 478
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		152 000 000	152 000 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		128 494 501 127	140 896 544 864
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			
- Phải thu khác	214A			
- Phải trả khách hàng	214B			
- Phải trả phải nộp khác	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		36 638 077 661	37 788 291 165
1. Tài sản cố định hữu hình	221		36 638 077 661	37 788 291 165
- Nguyên giá	222		133 710 487 241	127 334 931 391
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-97 072 409 580	-89 546 640 226
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
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		131 181 818	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		131 181 818	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		86 479 233 478	98 680 433 478
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 800 000 000	35 800 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		56 713 400 000	56 713 400 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9 730 994 000	9 730 994 000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-9 765 160 522	-3 563 960 522
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5 246 008 170	4 427 820 221
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5 246 008 170	4 427 820 221
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		527 877 128 950	497 171 123 610
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		245 628 172 190	235 870 396 999
I. Nợ ngắn hạn	310		245 628 172 190	235 870 396 999
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		42 226 398 038	31 789 590 095
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5 250 676 207	
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		4 977 441 883	2 166 252 512
4. Phải trả người lao động	314		62 145 929 855	93 238 589 467
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			797 547 215
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		2 472 585 755	3 852 523 011
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			20 426 677 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		38 662 448 378	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		89 892 692 074	83 599 217 699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

090
TỔNG
LẠI
CÔNG
TY

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		282 248 956 760	261 300 726 611
I. Vốn chủ sở hữu	410		282 248 956 760	261 300 726 611
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135 500 000 000	135 500 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		135 500 000 000	135 500 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4 758 750 000	4 758 750 000
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		3 101 042	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		54 214 633 934	46 789 633 934
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		87 772 471 784	74 252 342 677
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		7 327 342 677	1 470 084 890
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		80 445 129 107	72 782 257 787
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn vốn kinh doanh và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		527 877 128 950	497 171 123 610

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Hương

Lập, ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Phương Hoa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ báo cáo: Quý 4/2017

Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 4/2017	Quý 4/2016
1	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	128 829 191 547	120 457 103 983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
+ Chiết khấu thương mại			
+ Hàng bán trả lại			
+ Giảm giá hàng bán			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		128 829 191 547	120 457 103 983
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	77 165 339 617	73 226 097 334
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		51 663 851 930	47 231 006 649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	15 935 924 945	17 055 126 580
7. Chi phí tài chính	VI.28	6 330 493 843	3 485 983 226
- Trong đó: Chi phí lãi vay		27 303 532	98 321 868
8. Chi phí bán hàng		16 645 901 093	16 049 573 337
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		16 525 943 865	17 522 004 915
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		28 097 438 074	27 228 571 751
11. Thu nhập khác		67 951 965	182 937 181
12. Chi phí khác			
13. Lợi nhuận khác			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		28 097 438 074	25 228 571 751
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	2 507 673 949	2 309 155 879
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		25 589 764 125	22 919 415 872
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Hương

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Thị Phương Hoa

THUYẾT MINH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ NĂM 2017

I. Tiền

Stt	Nội dung	31/12/2017
1	Tiền mặt tồn quỹ	1,073,733,345
2	Tiền gửi ngân hàng	3,783,726,244
	- Tiền gửi VND	408,573,786
	- Tiền gửi USD	3,375,152,458
	Cộng	4,857,459,589

II. Các khoản đầu tư tài chính

2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại 31/12/2017

2.1.1 Tiền gửi tiết kiệm

Stt	Nội dung	31/12/2017
1	Tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietcombank	86,000,000,000
2	Tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Đầu tư	44,000,000,000
3	Tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SHB	58,200,000,000
4	Tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank	64,600,000,000
	Cộng	252,800,000,000

2.1.2 Các khoản tiền cho vay

STT	Công ty	Số tiền
1	Công ty CP SX và XNK Dệt may VN	4,000,000,000
2	Công ty CP Châu giang - Hưng yên	8,682,400,000
3	Công ty CP May XK Ninh Bình II	10,000,000,000
4	Công ty CP May Hưng Bình	25,000,000,000
	Cộng	47,682,400,000

Tổng công đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300,482,400,000

2.2 Dài hạn - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2.2.1 Các khoản đầu tư vào các công ty con tại 31/12/2017

<u>STT</u>	<u>Tên công ty</u>	<u>Số tiền góp</u>
1	Công ty CP Phú Hưng	10,200,000,000
2	<u>Công ty CP May Sơn đồng</u>	19,600,000,000
	Cộng	29,800,000,000

2.2.2 Các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết tại 31/12/2017

<u>STT</u>	<u>Tên công ty</u>	<u>Số tiền góp</u>
1	Công ty CP Tiên Hưng	10,965,000,000
2	Công ty CP Châu Giang - Hưng yên	13,350,000,000
3	Công ty CP May XK Ninh Bình	16,198,400,000
4	Công ty CP May XK Ninh Bình II	9,000,000,000
5	<u>Công ty CP May Hưng Bình</u>	7,200,000,000
	Cộng	56,713,400,000

2.2.3 Các khoản đầu tư vào các công ty khác tại 31/12/2017

<u>STT</u>	<u>Tên công ty</u>	<u>Số tiền góp</u>
1	Công ty CP May và DV Hưng long	204,000,000
2	Công ty CP Bảo Hưng	5,800,000,000
3	Công ty CP May Hưng việt	1,250,000,000
4	<u>Công ty CP SX và XNK Dệt may</u>	2,476,994,000
	Cộng	9,730,994,000

Tổng cộng đầu tư tài chính dài hạn

96,244,394,000

III. Biến động nguồn vốn, quỹ năm 2017

1 Quỹ tiền lương	
Số đầu năm:	93,238,589,467
Trong đó:	
- Chi lương T12/2016+ Tết	56,750,977,784
- Quỹ lương dự phòng chuyển sang 2017	36,487,611,683
Tăng trong kỳ:	230,821,118,999
Giảm trong kỳ:	225,426,166,928
Dư cuối kỳ:	100,808,378,233
Trong đó:	
- Chi lương T12/2017+ Tết	62,145,929,855
- Quỹ lương dự phòng chuyển sang 2017	38,662,448,378
2 Nguồn vốn kinh doanh	
Số đầu năm:	135,500,000,000
Tăng trong kỳ:	-
Giảm trong kỳ:	-
Dư cuối kỳ:	135,500,000,000
3 Quỹ đầu tư phát triển	
Số đầu năm:	46,789,633,934
Tăng trong kỳ:	7,425,000,000
Giảm trong kỳ:	-
Dư cuối kỳ:	54,214,633,934
4 Quỹ khen thưởng phúc lợi	
Số đầu năm:	83,599,217,699
Tăng trong kỳ:	22,207,500,000
Giảm trong kỳ:	15,877,875,625
Dư cuối kỳ:	89,928,842,074
5 Lãi chưa phân phối	
Số đầu năm:	74,252,342,677
Tăng trong kỳ:	80,445,129,107
Giảm trong kỳ:	66,925,000,000
Dư cuối kỳ:	87,772,471,784

