

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Ngày 30-09-2018

Năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		151.751.499.682	128.057.134.543
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		28.612.556.255	29.759.246.753
1. Tiền	111	V.01	28.612.556.255	29.759.246.753
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	11.324.196.336	400.000.000
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		11.324.196.336	400.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		57.921.473.379	36.996.626.081
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		53.001.446.804	33.782.073.327
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.600.168.912	1.850.567.415
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	V.03	2.319.857.663	1.363.985.339
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140		46.440.693.378	50.131.472.740
1. Hàng tồn kho	141	V.04	46.530.213.361	50.270.790.407
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(89.519.983)	(139.317.667)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		7.452.580.334	10.769.788.969
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		623.346.418	291.024.723
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.829.233.916	10.434.019.246
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05		44.745.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.879.816.536	38.911.455.505
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		957.332.285	462.832.285
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	957.332.285	462.832.285
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	V.08	25.556.011.356	27.275.526.388
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	13.703.733.522	15.146.252.899
- Nguyên giá	222		84.736.099.957	83.141.346.705
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(71.032.366.435)	(67.995.093.806)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	224			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	11.852.277.834	12.129.273.489
- Nguyên giá	228		17.777.070.340	17.777.070.340
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.924.792.506)	(5.647.796.851)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HẠN	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13		
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		700.000.000	700.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	V.14	700.000.000	700.000.000
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		11.666.472.895	10.473.096.832
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	11.666.472.895	10.473.096.832
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.22		
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		190.631.316.218	166.968.590.048
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		100.806.968.037	89.594.058.388
I. NỢ NGẮN HẠN	310		100.453.968.037	89.379.058.388
1. Phải trả người bán ngắn hạn	331		44.173.171.396	24.670.109.369
2. Người mua trả tiền trước	312		5.829.030.417	3.897.285.401
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	V.16	3.116.954.797	2.383.470.635
4. Phải trả người lao động	314		33.641.562.997	35.174.423.301
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	4.738.917.083	1.045.845.735
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	V.18	7.620.940.697	14.127.879.263
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		5.215.935.259
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.333.390.650	2.864.109.425
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		353.000.000	215.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		353.000.000	215.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21		
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		89.824.348.181	77.374.531.660
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	89.824.348.181	77.374.531.660
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		52.920.000.000	37.800.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		52.920.000.000	37.800.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		20.967.264.161	20.967.264.161
9. Quỹ dự 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		15.937.084.020	18.607.267.499
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.487.267.499	12.690.415.673
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.449.816.521	5.916.851.826
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		190.631.316.218	166.968.590.048

88683
 NG TY
 PHÂN
 MAY
 H MINH
 Y - T.P.HC

Ngày 23 Tháng 10 Năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Sedam

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nhung

Nguyễn Thị Thu Nhung

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Võ Quốc Hào



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III năm 2018

PHẦN I: LÃI - LỖ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	117.143.434.552	103.581.957.833	334.639.845.833	317.367.171.368
2. Các khoản giảm trừ	03					
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		117.143.434.552	103.581.957.833	334.639.845.833	317.367.171.368
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	100.327.874.248	85.776.942.285	286.757.029.342	269.794.304.900
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		16.815.560.304	17.805.015.548	47.882.816.491	47.572.866.468
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	847.387.813	32.905.661	1.433.369.055	542.555.432
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	55.764.627	304.759.640	96.742.795	922.598.967
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		2.173.419.761	2.563.755.129	6.174.268.572	6.126.400.260
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.052.388.030	9.105.042.502	26.537.269.869	26.425.039.807
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		6.381.375.699	5.864.363.938	16.507.904.310	14.641.382.866
11. Thu nhập khác	31		23.006.733	52.878.585	102.084.916	433.222.507
12. Chi phí khác	32		350.000.000	604.587.357	1.047.718.574	1.177.450.461
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-326.993.267	-551.708.772	-945.633.658	-744.227.954
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.054.382.432	5.312.655.166	15.562.270.652	13.897.154.912
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.210.876.487	1.062.531.033	3.112.454.131	2.884.137.574
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.843.505.945	4.250.124.133	12.449.816.521	11.013.017.338
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)*Redom*Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)*Khue**Nguyễn Thị Thu Nhung*

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2018

Giám đốc
(Ký, họ tên)*Võ Quốc Hào*