

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2011

Đơn vị tính VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		11,900,429,344	14,528,452,606
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,083,764,135	3,056,782,835
1. Tiền	111	V.01	2,083,764,135	2,656,782,835
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	400,000,000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư tài chính	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	V.02	-	
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,965,961,796	5,957,157,179
1. Phải thu của khách hàng	131		2,178,473,299	2,575,963,277
2. Trả trước cho người bán	132		612,393,492	3,356,251,102
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	175,095,004	24,942,800
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV - Hàng tồn kho	140		5,276,740,319	4,547,525,994
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5,276,740,319	4,547,525,994
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1,573,963,093	966,986,598
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		761,585,936	377,566,611
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		70,384,685	29,807,025
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		780,112	18,104,114
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		741,212,360	541,508,848
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		18,063,093,591	15,476,984,730
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		15,663,885,107	14,542,390,500
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,708,454,104	2,618,605,207
- Nguyên giá	222		4,532,033,306	5,434,801,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,823,579,202)	(2,816,196,510)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	1,752,803,530	-
- Nguyên giá	225		1,951,261,636	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(198,458,106)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9,803,697,972	10,259,089,476
- Nguyên giá	228		13,530,830,000	13,530,830,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,727,132,028)	(3,271,740,524)

4. Chi phí đầu tư xây dựng dở dang	230	V.11	2,398,929,501	1,664,695,817
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		790,958,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		790,958,000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTDH	259		-	-
V - Tài sản dài hạn khác	260		1,608,250,484	934,594,230
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	739,927,884	334,594,230
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		868,322,600	600,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)	270		29,963,522,935	30,005,437,336
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6,713,690,967	5,712,218,814
I - Nợ ngắn hạn	310		4,801,168,149	5,707,591,024
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,500,000,000	2,200,000,000
2. Phải trả người bán	312		886,850,680	2,106,934,697
3. Người mua trả tiền trước	313		34,128,000	944,404,858
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	201,764,325	274,096,508
5. Phải trả người lao động	315		90,745,140	248,390,077
6. Chi phí phải trả	316	V.17		-
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11,867,191	109,377,759
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		75,812,813	(175,612,875)
II - Nợ dài hạn	330		1,912,522,818	4,627,790
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		-
3. Phải trả dài hạn khác	333			-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,907,895,028	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		4,627,790	4,627,790
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		23,249,831,968	24,293,218,522
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410	V.22	23,249,831,968	24,293,218,522
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,157,500,000	21,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			-

5. Chênh lệch đánh giá lãi tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,562,792,834	814,075,039
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		529,539,134	2,479,143,483
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-

--	--	--	--	--

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

MẪU SỐ B02-DN

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ
1251, QL 14, TX ĐỒNG XÒÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC
MÃ SỐ THUẾ : 3800237998

Ban hành theo QĐ Số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006
của Bộ Trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 4/2011

Từ ngày 01/10/2011 Đến ngày 31/12/2011

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	VI.25	3,118,654,522	5,173,478,210	9,613,308,536	10,176,048,524
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		3,118,654,522	5,173,478,210	9,613,308,536	10,176,048,524
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	2,435,329,056	2,162,026,365	6,457,138,765	5,432,078,047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		683,325,466	3,011,451,845	3,156,169,771	4,743,970,477
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	13,296,577	13,689,850	88,646,910	51,163,631
7. Chi phí tài chính	22		237,913,284	22,000,000	781,831,669	43,000,000
Trong đó lãi vay phải trả	23		237,352,590	22,000,000	770,697,475	43,000,000
8. Chi phí bán hàng	24		147,088,086	-	445,383,351	208,470,638
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		490,376,482	897,070,941	2,171,711,794	2,485,356,545
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)-24-25))	30		(178,755,809)	2,106,070,754	(154,110,133)	2,058,306,925
11. Thu nhập khác	31			-	2,609,442,583	167,992,000
12. Chi phí khác	32		26,614,638	-	3,325,801,637	56,493,841
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(26,614,638)	-	(716,359,054)	111,498,159

14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(205,370,447)	2,106,070,754	(870,469,187)	2,169,805,084
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31		263,258,844		271,225,636
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		(205,370,447)	1,842,811,910	(870,469,187)	1,898,579,449
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(97)	878	(411)	904

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

1251,QL14,TX ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

MÃ SỐ THUẾ : 3800237998

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÍ 4/2011

Từ ngày 01/10/2011 Đến ngày 31/12/2011

(Theo Phương Pháp Trực Tiếp)

ĐVT: VNĐ

Tên chỉ tiêu	Mã số	Mã TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12,007,964,437	10,176,048,524
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(4,722,924,697)	(8,375,721,489)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,709,862,855)	(2,175,950,574)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(237,352,590)	(43,000,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(557,932,268)	(216,591,814)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06			
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		3,779,892,027	(635,215,353)
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2,277,280,940)	(364,334,548)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25		(790,958,000)	
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 chia được	27		80,177,859	51,163,631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,988,061,081)	(313,170,917)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		157,500,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8,593,162,000	2,200,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(7,293,162,000)	(43,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(238,492,772)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(7,642,153)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,219,007,228	2,149,357,847
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		2,010,838,174	1,200,971,577
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			1,855,811,058
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		2,010,838,174	3,056,782,635

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC