

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100109699

-----o0o-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1.2020
(Trước kiểm toán)

Hà Nội – Tháng 04/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ kế toán Quý 1.2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,701,097,578,943	1,716,241,098,590
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	108,987,627,157	85,305,647,904
1. Tiền	111		86,287,627,157	46,305,647,904
2. Các khoản tương đương tiền	112		22,700,000,000	39,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		68,000,000,000	63,700,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		68,000,000,000	63,700,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		757,967,951,844	714,743,807,775
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	653,921,227,878	679,403,791,248
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1,014,437,725	951,005,220
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	116,788,630,751	48,145,355,817
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(13,756,344,510)	(13,756,344,510)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		689,184,537,388	783,888,718,612
1. Hàng tồn kho	141	V.7	689,226,674,786	783,930,856,010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(42,137,398)	(42,137,398)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		76,957,462,554	68,602,924,299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	2,902,974,101	1,045,278,000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.10	74,054,488,453	67,557,646,299
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.11	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	159	V.12	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ kế toán Quý 1.2020

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		224,078,543,693	213,617,914,690
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40,161,416,379	34,354,603,031
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		40,161,416,379	34,354,603,031
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7,041,366,284	7,576,984,161
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	6,872,616,281	7,321,067,453
<i>Nguyên giá</i>	222		29,910,413,333	29,910,413,333
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(23,037,797,052)	(22,589,345,880)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.14	168,750,003	255,916,708
<i>Nguyên giá</i>	228		6,815,811,340	6,815,811,340
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(6,647,061,337)	(6,559,894,632)
IV. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
V. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,723,789,028	2,723,789,028
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,723,789,028	2,723,789,028
VI. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		109,068,000,000	103,668,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	109,068,000,000	103,668,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VII. Tài sản dài hạn khác	260		65,083,972,002	65,294,538,470
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	65,083,972,002	65,294,538,470
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,925,176,122,636	1,929,859,013,280

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ kế toán Quý 1.2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	800,788,922,913	820,241,605,263
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3,108,072,720	3,972,061,894
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		797,680,850,193	816,269,543,369
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	745,451,775,329	764,056,589,266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		52,229,074,864	52,212,954,103
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,052,329,053	1,172,353,036
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2,341,731,072	3,090,353,508
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,338,363,305	1,891,284,829
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	26,221,684,729	25,125,293,045
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	6,897,963,619	5,555,307,183
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		17,820,024,497	19,614,353,403
11. Thu nhập khác	31	VI.7	81,881,827	292,620,407
12. Chi phí khác	32	VI.8	3,715,078	564,022
13. Lợi nhuận khác	40		78,166,749	292,056,385
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17,898,191,246	19,906,409,788
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.20	2,500,000,000	3,200,000,000
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		15,398,191,246	16,706,409,788
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	776	842

Người lập biểu

Trần Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Đinh Văn Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Kỳ kế toán quý 1.2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

		Đơn vị tính: VND	
	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1,125,893,908,133	990,313,599,661
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(1,021,323,426,738)	(942,543,170,944)
3	Tiền chi trả cho người lao động	(9,702,775,159)	(9,994,435,201)
4	Tiền chi trả lãi vay	(1,892,445,052)	(2,339,229,898)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(6,350,496,533)	(2,000,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	260,327,680,057	276,138,438,259
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(246,771,262,888)	(236,057,829,490)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	100,181,181,820	73,517,372,387
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(267,593)	(2,391,825)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, TN khác	6,528,619	21,161
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	(39,400,000,000)	(30,000,000,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	29,700,000,000	10,000,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(9,693,738,974)	(20,002,370,664)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	-	-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	46,063,556,460	81,315,543,648
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	(110,157,433,672)	(135,620,039,349)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(2,711,586,381)	(2,856,486,494)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(66,805,463,593)	(57,160,982,195)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	23,681,979,253	(3,645,980,472)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	85,305,647,904	53,568,524,193
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	108,987,627,157	49,922,543,721

Người lập biểu

Trần Thị Lệ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Đinh Văn Đông