

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

(YTECO)

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TpHCM

MST: 0302366480

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm
NĂM 2010

Tp. HCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2010



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2010

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	9/30/2010	12/31/2009
	I	2			
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=120+130+140+150)	100		428,266,600,875	378,362,128,220
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	16,119,766,639	25,289,406,924
1.	Tiền	111		16,119,766,639	25,289,406,924
2.	Các khoản tương đương tiền*	112			-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9,000,000,000	12,220,000,000
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	9,000,000,000	12,220,000,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		331,593,567,930	247,482,843,513
1.	Phải thu khách hàng	131	V.3	280,845,927,307	227,911,176,771
2.	Trả trước cho người bán	132		44,238,236,149	16,757,393,725
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.4	7,526,196,846	3,831,065,389
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,016,792,372)	(1,016,792,372)
IV.	Hàng tồn kho	140		67,493,863,446	90,308,725,847
1.	Hàng tồn kho	141	V.5	68,275,128,159	91,089,990,560
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(781,264,713)	(781,264,713)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		4,059,402,860	3,061,151,936
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		30,097,500	67,888,085
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		647,130,366	775,333,520
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.6		49,332,816
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	3,382,174,994	2,168,597,515
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11,986,861,552	11,994,254,631
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			
4.	Phải thu dài hạn khác	218			
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II.	Tài sản cố định	220		11,412,973,150	11,538,804,016
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	8,825,095,525	7,566,225,225
	<i>Nguyên giá</i>	222		<i>16,930,204,601</i>	<i>14,441,864,617</i>

11/10/2010
 P.H.K
 C/O/A

	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,105,109,076)	(6,875,639,392)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	458,227,368
	Nguyên giá	225		-	735,810,985
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(277,583,617)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.9	1,647,874,703	578,597,770
	Nguyên giá	228		2,941,828,300	1,709,023,600
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,293,953,597)	(1,130,425,830)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		940,002,922	2,935,753,653
III.	Bất động sản đầu tư	240			-
	Nguyên giá	241			
	Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	5,000,000
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		-	5,000,000
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V.	Tài sản dài hạn khác	260		573,888,402	450,450,615
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	479,888,402	341,645,265
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3.	Tài sản dài hạn khác	268		94,000,000	108,805,350
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		440,253,462,427	390,356,382,851
	NGUỒN VỐN				
A -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		395,962,987,037	351,729,479,966
I.	Nợ ngắn hạn	310		394,456,528,405	350,267,533,027
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311		81,508,552,033	62,198,090,088
2.	Phải trả người bán	312		222,608,875,729	215,181,804,041
3.	Người mua trả tiền trước	313		85,523,573,412	61,567,239,284
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		1,433,401,952	2,649,805,991
5.	Phải trả người lao động	315		-	-
6.	Chi phí phải trả	316			47,624,900
7.	Phải trả nội bộ	317			-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		3,382,125,279	8,622,968,723
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II.	Nợ dài hạn	330		1,506,458,632	1,461,946,939
1.	Phải trả dài hạn người bán	331			
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3.	Phải trả dài hạn khác	333		1,447,012,140	1,216,012,140
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.14	150,000,000	245,934,799
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.15	(90,553,508)	

330
INC
4 pp
HÁPI
CH
:E1
HC

7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		44,290,475,390	38,626,902,885
I.	Vốn chủ sở hữu	410		- 43,232,247,673	36,870,905,974
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.16	28,000,000,000	28,000,000,000
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 lại tài sản	415			
6.	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416		(372,476,131)	303,471,383
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		5,637,293,256	5,637,293,256
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		1,962,945,050	1,962,945,050
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.16	8,004,485,498	967,196,285
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		- 1,058,227,717	1,755,996,911
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		1,058,227,717	1,755,996,911
2.	Nguồn kinh phí	432			
3.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		440,253,462,427	390,356,382,851

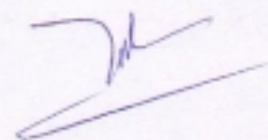
0 0

TP.HCM ngày 30 tháng 10 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phạm Thanh Tuyền


Nguyễn Hải Hà




DS. Trịnh Đào Cung

1053
: TY
ÁN
ÁU
808
0)
C/

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 tháng đầu năm 2010

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9 tháng đầu 2010
1	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL.1	241,430,105,012
2. Các khoản giảm trừ	VL.1	1,409,351,975
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL.1	240,020,753,037
4. Giá vốn hàng bán	VL.2	217,470,999,593
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		22,549,753,443
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VL.3	19,309,867,768
7. Chi phí tài chính	VL.4	18,401,890,303
8. Chi phí bán hàng		11,186,206,299
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VL.5	5,779,196,348
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		6,492,328,261
11. Thu nhập khác	VL.6	554,056,809
12. Chi phí khác		9,095,802
13. Lợi nhuận khác		544,961,007
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		7,037,289,268
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,759,322,317
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (1)		5,277,966,951



Tp HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2010

Người lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



Phạm Thanh Tuyền

CN. Nguyễn Hải Hà

DS. Trịnh Đào Cung