

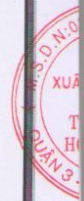
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
(YTECO)

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

MST: 0302366480

☎☎☎ ★★ ★ ☎☎☎

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012



☎☎☎ ★★ ★ ☎☎☎

Tp. HCM, Ngày 30 tháng 09 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2012

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1	2			
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=120+130+140+150)	100		455,606,937,353	545,849,911,359
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	15,301,882,458	24,459,633,847
1.	Tiền	111		15,301,882,458	24,459,633,847
2.	Các khoản tương đương tiền	112			
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		495,000,000	3,000,000,000
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	495,000,000	3,000,000,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		327,196,977,469	384,536,672,407
1.	Phải thu khách hàng	131	V.3	326,506,778,290	343,642,622,567
2.	Trả trước cho người bán	132			31,641,133,192
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	1,928,095,700	10,490,813,168
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,237,896,520)	(1,237,896,520)
IV.	Hàng tồn kho	140		104,202,747,705	130,510,286,810
1.	Hàng tồn kho	141	V.5	104,398,461,780	130,707,905,605
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(195,714,075)	(197,618,795)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		8,410,329,720	3,343,318,295
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		61,322,430	61,322,430
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,743,391,359	504,147,458
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.6	2,544,850,338	-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	4,060,765,593	2,777,848,407
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11,386,561,871	12,057,866,153
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		9,140,000,671	9,705,511,018
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	6,906,701,267	7,446,149,406
	Nguyên giá	222		17,527,680,782	17,171,683,001

0236
CÔNG
CỔ PHẦN
NHẬP
Y TẾ
TP. HCM
CHÍNH

	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,620,979,515)	(9,725,533,595)
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	V.9	1,202,757,143	1,367,387,690
	Nguyên giá	228		2,941,828,300	2,941,828,300
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,739,071,157)	(1,574,440,610)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1,030,542,261	891,973,922
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		-	1,326,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251			
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			1,326,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V.	Tài sản dài hạn khác	260		2,246,561,200	1,026,355,135
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13,051,076	120,845,011
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2,119,510,124	793,510,124
3.	Tài sản dài hạn khác	268		114,000,000	112,000,000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		466,993,499,224	557,907,777,512
	NGUỒN VỐN				
A -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		412,922,411,245	516,989,913,023
I.	Nợ ngắn hạn	310		412,701,818,693	516,748,913,023
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311		136,533,806,418	112,845,295,842
2.	Phải trả người bán	312		265,402,015,518	337,281,883,337
3.	Người mua trả tiền trước	313			50,307,428,405
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		5,934,865,114	6,156,288,777
5.	Phải trả người lao động	315		409,910,575	-
6.	Chi phí phải trả	316		1,572,895,516	2,955,549,764
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		3,386,425,111	7,682,984,494
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(538,099,559)	(480,517,596)
II.	Nợ dài hạn	330		220,592,552	241,000,000
1.	Phải trả dài hạn người bán	331			
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3.	Phải trả dài hạn khác	333		241,000,000	241,000,000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.14	-	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			

480-L
TỶ
IN
KHẨ
PHỐ
INH
CHỈ

6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.15	(20,407,448)	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		54,071,087,980	40,917,864,489
I.	Vốn chủ sở hữu	410		54,071,087,980	40,917,864,489
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		-	(2,072,193,691)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		6,675,782,228	6,116,793,854
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		2,704,722,887	2,305,445,477
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.16	16,690,582,865	6,567,818,849
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432			
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		466,993,499,225	557,907,777,512

1

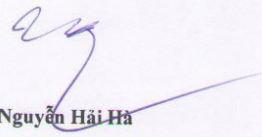
TP.HCM ngày 30 tháng 09 năm 2012

Người lập



Phạm Thanh Tuyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Hà

Tổng Giám đốc



ĐS. Trịnh Đào Cung

T.C.B
HAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 THANG ĐẦU 2012

CHỈ TIÊU	TỔNG CỘNG			
	QUY 1 2	QUY 2 3	QUY 3 4	QUY 3 4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	88,342,647,692	113,652,125,828	104,673,213,963	306,667,987,482
2. Các khoản giảm trừ	299,830,485	259,579,407	30,006,659	589,416,551
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	88,042,817,207	113,392,546,421	104,643,207,304	306,078,570,931
4. Giá vốn hàng bán	73,165,541,035	99,424,075,190	90,793,039,688	263,382,655,914
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,877,276,172	13,968,471,230	13,850,167,616	42,695,915,018
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,171,192,892	8,929,099,671	3,591,049,315	16,691,341,878
7. Chi phí tài chính	6,100,045,529	10,568,624,534	5,380,294,135	22,048,964,198
8. Chi phí bán hàng	4,526,964,858	3,732,967,112	5,314,299,613	13,574,231,583
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,960,411,444	2,837,514,612	3,397,818,303	9,195,744,359
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,461,047,233	5,758,464,643	3,348,804,880	14,568,316,756
11. Thu nhập khác	(11,213,849)	564,594,320	791,673,325	1,345,053,796
12. Chi phí khác	25,761,681	29,494,960	13,490,043	68,746,684
13. Lợi nhuận khác	(36,975,530)	535,099,360	778,183,282	1,276,307,112
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,424,071,703	6,293,564,003	4,126,988,162	15,844,623,868
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp				
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp				

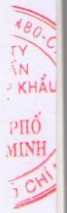


BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

9 Tháng Đầu Năm 2012

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	305,486,828	-	47,036,884,507	46,889,415,253	452,956,082	-
112	Tiền gửi NH	24,154,147,019	-	1,520,545,601,566	1,529,913,291,483	14,786,457,102	-
113	Tiền đang chuyển	-	-	2,381,264	2,381,264	-	-
121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	2,000,000,000	495,000,000	-	-	1,505,000,000
128	Đầu tư ngắn hạn khác	5,000,000,000	-	15,885,000,000	18,885,000,000	2,000,000,000	-
131	Phải thu khách hàng	293,354,642,346	-	920,145,463,168	898,028,349,622	315,471,755,892	-
133	Thuế GTGT	504,147,458	-	16,092,145,781	16,361,058,816	235,234,423	-
136	Phải thu nội bộ	15,301,875,275	-	16,369,970,891	8,226,449,177	23,445,396,989	-
138	Phải thu khác	10,102,204,833	-	12,001,790,613	8,132,786,154	13,971,209,292	-
1381	+ Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	-	-	-
1388	+ Phải thu khác	10,883,031,979	-	12,001,790,613	8,132,786,154	14,752,036,438	-
139	Dự phòng phải thu khó đòi	-	1,237,896,520	-	-	-	1,237,896,520
141	Tạm ứng	1,363,974,831	-	3,418,563,057	3,119,409,979	1,663,127,909	-
142	Chi phí trả trước	61,322,430	-	-	-	61,322,430	-
144	Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn h	1,413,873,576	-	24,828,715,688	23,849,951,580	2,392,637,684	-
151	Hàng mua đang đi đường	46,140,349,193	-	205,386,711	46,345,735,904	-	-
153	Công cụ, lao động	-	-	-	-	-	-
156	Hàng hóa	84,709,238,762	-	793,250,184,945	776,210,146,957	101,749,276,750	-
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	197,618,795	1,904,720	-	-	195,714,075
211	TSCĐ hữu hình	17,171,683,001	-	424,105,181	68,107,400	17,527,680,782	-
2111	+ Đất	-	-	-	-	-	-
2112	+ Nhà cửa, kiến trúc	9,795,951,146	-	-	-	9,795,951,146	-
2113	+ Máy móc thiết bị	338,321,331	-	339,224,272	25,250,000	652,295,603	-
2114	+ Phương tiện vận tải	3,944,089,225	-	-	-	3,944,089,225	-
2115	+ Thiết bị, dụng cụ	2,424,089,299	-	84,880,909	42,857,400	2,466,112,808	-

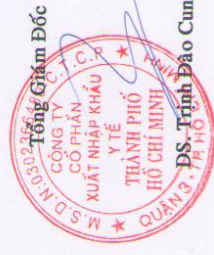
SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2118	+ TSCĐ khác	669,232,000	-	-	-	669,232,000	-
213	TSCĐ vô hình	2,941,828,300	-	-	-	2,941,828,300	-
2131	+ Quyền sử dụng đất	1,633,223,600	-	-	-	1,633,223,600	-
2132	+ TSCĐ vô hình khác	75,800,000	-	-	-	75,800,000	-
214	Khấu hao TSCĐ	-	11,299,974,205	42,857,400	1,102,933,867	-	12,360,050,672
221	Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-	-	-	-	-
223		1,326,000,000	-	-	-	1,326,000,000	-
241	XDCB dở dang	891,973,922	-	138,568,339	-	1,030,542,261	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	120,845,011	-	13,827,273	121,621,208	13,051,076	-
243	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	793,510,124	-	-	-	793,510,124	-
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	112,000,000	-	90,000,000	88,000,000	114,000,000	-
311	Vay ngắn hạn	-	112,845,295,842	243,438,069,990	267,126,580,566	-	136,533,806,418
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
331	Phải trả người bán	-	305,782,432,495	870,663,156,002	830,335,417,039	-	265,454,693,532
333	Thuế	-	6,156,288,777	112,855,486,348	106,207,042,942	492,154,630	-
33311	+ Thuế GTGT đầu ra	-	1,007,533,299	42,052,968,148	41,012,017,216	33,417,634	-
33312	+ GTGT hàng NK	-	2,612,703,237	59,767,877,139	59,006,248,104	-	1,851,074,202
3333	+ Thuế XNK	-	619,770,077	5,333,200,582	4,933,072,741	-	219,642,236
3334	+ Thuế TNDN	-	1,834,364,292	4,290,993,453	126,716,085	2,329,913,076	-
3335	+ Thu SD vốn	-	68,520,962	452,289,726	362,533,252	21,235,512	-
3336	+ Thuế liên doanh	-	-	-	-	-	-
3337	+ Thuế đất	-	-	958,157,300	764,455,544	193,701,750	-
3338	+ Thuế khác	-	13,396,904	-	2,000,000	-	15,396,904
334	Phải trả CNV	-	-	7,705,098,919	8,099,192,213	-	394,093,294
335	Chi phí phải trả	-	1,955,549,764	383,317,512	663,264	-	1,572,895,516
336	Phải trả nội bộ	15,051,619	15,304,078,380	27,903,526,013	36,047,048,016	15,051,619	23,447,600,384
3361	+ Tiền hàng	-	3,883,212,930	22,308,913,171	27,710,073,947	-	9,284,373,705
3362	+ Thuế VAT	-	286,791,144	412,018,371	939,337,984	-	814,110,757
3363	+ Phải trả nội bộ khác	-	485,008,749	-	-	-	485,008,749
336H	+ Lợi phải nộp CH	-	10,634,013,939	516,277,350	2,731,318,964	-	12,849,055,553



 PHO MINH CHI

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338	Phải trả khác	-	8,326,672,857	665,846,785,181	660,922,354,716	-	3,402,242,392
344	Nhận ký quỹ	-	241,000,000	-	-	-	241,000,000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc là	-	-	61,213,748	40,806,300	20,407,448	-
411	Nguồn vốn KD	-	28,000,000,000	-	-	-	28,000,000,000
413	Chênh lệch tỷ giá	-	6,116,793,854	1,214,791,373	3,286,985,064	-	-
414	Quỹ phát triển KD	-	2,305,445,477	-	558,988,374	-	6,675,782,228
415	Quỹ dự trữ	-	9,184,052,306	-	399,277,410	-	2,704,722,887
421	Lãi chưa phân phối	-	-	44,233,750,100	52,365,900,229	-	17,316,202,435
431	Quỹ khen thưởng PL	480,517,596	-	2,369,465,932	2,251,883,969	538,099,559	-
511	Doanh thu	-	-	306,854,326,373	306,854,326,372	-	-
515	DT tài chính	-	-	19,426,405,465	19,426,405,465	-	-
531	Hàng bán bị trả lại	-	-	593,610,955	593,610,955	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	0	266,630,330,886	266,630,330,886	-	0
635	Chi phí tài chính	-	-	22,048,964,198	22,048,964,198	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	13,852,205,967	13,852,205,967	-	-
642	Chi phí quản lý	-	-	11,245,896,396	11,245,896,396	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	1,559,157,066	1,559,157,066	-	-
811	Chi phí khác	-	-	75,763,805	75,763,805	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,409,743,579	-	-	3,409,743,579	-	-
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	793,510,124	-	-	-	-
911	Xác định KQKD	0	-	332,139,838,539	332,139,838,540	-	-
	TỔNG CỘNG	511,746,609,395	511,746,609,396	6,322,823,021,997	6,322,823,021,997	501,041,700,353	501,041,700,354

(0)



Kế Toán Trưởng

(Handwritten signature)

CN. Nguyễn Hải Hà

Người lập

(Handwritten signature)

Phạm Thanh Tuyền

