

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 6 THÁNG ĐẦU 2013

\*\*\*\*\*

Tp. HCM, Ngày 30 tháng 06 năm 2013



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	1	2			
A -	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>607,279,846,075</b>	<b>530,408,074,683</b>
I.	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>34,080,851,257</b>	<b>19,769,443,177</b>
1.	Tiền	111		34,080,851,257	19,769,443,177
2.	Các khoản tương đương tiền	112			
II.	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III.	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>468,871,546,571</b>	<b>424,274,091,721</b>
1.	Phải thu khách hàng	131	V.3	428,628,662,148	383,214,145,903
2.	Trả trước cho người bán	132		27,034,879,948	32,494,258,825
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	14,891,845,725	10,249,528,242
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,683,841,250)	(1,683,841,250)
IV.	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>100,559,630,563</b>	<b>83,909,361,509</b>
1.	Hàng tồn kho	141	V.5	101,291,744,541	84,641,475,487
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(732,113,978)	(732,113,978)
V.	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,767,817,684</b>	<b>2,455,178,276</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	359,035,500
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		988,016,597	300,200,036
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.6	289,119,118	8,882,280
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	2,490,681,969	1,787,060,460
B -	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>11,738,743,552</b>	<b>12,076,490,767</b>
I.	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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.	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8,920,681,276</b>	<b>9,454,173,218</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	6,671,557,244	7,276,429,938
	Nguyên giá	222		18,226,436,647	18,181,436,647

	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,554,879,403)	(10,905,006,709)
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	1,036,088,771	1,147,201,019
	Nguyên giá	228		2,941,828,300	2,941,828,300
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,905,739,529)	(1,794,627,281)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1,213,035,261	1,030,542,261
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
	Nguyên giá	241			
	Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,326,000,000</b>	<b>1,326,000,000</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251			
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,326,000,000	1,326,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,492,062,276</b>	<b>1,296,317,549</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	200,597,820	4,853,093
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,177,464,456	1,177,464,456
3.	Tài sản dài hạn khác	268		114,000,000	114,000,000
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>619,018,589,627</b>	<b>542,484,565,450</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>570,655,831,426</b>	<b>499,785,045,352</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>566,534,308,815</b>	<b>498,540,140,352</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311		149,983,753,543	132,511,609,718
2.	Phải trả người bán	312		329,275,897,588	284,855,854,024
3.	Người mua trả tiền trước	313		76,535,848,069	65,751,033,007
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		5,409,583,481	3,681,979,756
5.	Phải trả người lao động	315		713,574,427	2,700,000
6.	Chi phí phải trả	316		2,049,380,619	4,045,422,363
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		3,273,690,463	7,691,541,484
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(707,419,375)	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,121,522,611</b>	<b>1,244,905,000</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán	331			
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3.	Phải trả dài hạn khác	333		3,117,617,611	241,000,000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.14	-	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			

02  
 CÔNG  
 CỐ I  
 T NH  
 Y  
 HẠN  
 I CH  
 TP

6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.15	-	-
7.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	337			
8.	Dự phòng phải trả dài hạn	338		1,003,905,000	1,003,905,000
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>48,362,758,201</b>	<b>42,699,520,098</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>48,362,758,201</b>	<b>42,699,520,098</b>
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		-	-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		7,369,291,628	6,675,782,228
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		2,800,000,000	2,704,722,887
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.16	10,193,466,573	5,319,014,983
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	432			
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>619,018,589,627</b>	<b>542,484,565,450</b>

0 0

TP.HCM ngày 30 tháng 06 năm 2013

Người lập



Phạm Thanh Tuyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Hà



DS. Trịnh Đào Cung

G T  
H A  
A P  
T E  
I P  
I M  
H O

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

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	QUÝ I	QUÝ II	TỔNG CỘNG
I	3	2	3	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	99,894,356,089	124,869,982,356	224,764,338,445
2. Các khoản giảm trừ	VI.1	309,634,334	174,768,592	484,402,926
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	99,584,721,755	124,695,213,764	224,279,935,519
4. Giá vốn hàng bán	VI.2	86,625,249,239	110,212,733,988	196,837,983,227
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12,959,472,516	14,482,479,776	27,441,952,292
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	990,375,730	3,971,619,296	4,961,995,026
7. Chi phí tài chính	VI.4	4,996,219,275	6,057,885,879	11,054,105,154
8. Chi phí bán hàng		3,798,698,217	5,888,564,661	9,687,062,878
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.5	2,873,671,305	2,983,621,451	5,857,292,756
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2,281,259,449	3,524,227,081	5,805,486,530
11. Thu nhập khác	VI.6	9,448,186	1,666,281,410	1,675,729,596
12. Chi phí khác		2,558,672	1,403,087	3,761,759
13. Lợi nhuận khác		7,089,514	1,664,878,323	1,671,967,837
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2,288,348,963	5,189,105,404	7,477,454,367
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp				1,869,363,592
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp				5,608,090,775

Người lập



Phạm Thanh Tuyền

Kế Toán Trưởng



CN. Nguyễn Hải Hà



11/11/2013 10:27:00

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**  
6 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	217,544,747	-	41,608,012,038	38,373,330,769	3,452,226,016	-
112	Tiền gửi NH	19,551,898,430	-	1,035,188,111,945	1,024,111,385,134	30,628,625,241	-
128	Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	2,500,000,000	2,500,000,000	-	-
131	Phải thu ngắn hạn khác	317,463,112,896	-	702,182,507,310	667,552,806,128	352,092,814,079	-
133	Thuế GTGT	300,200,036	-	13,296,031,415	12,608,214,854	988,016,597	-
136	Phải thu nội bộ	28,326,299,450	-	13,003,247,610	12,469,115,570	28,860,431,490	-
138	Phải thu khác	15,948,113,388	-	9,937,750,428	11,010,042,933	14,875,820,883	-
139	Dự phòng phải thu khó đòi	-	1,683,841,250	-	-	-	1,683,841,250
141	Tạm ứng	499,697,388	-	4,261,517,200	3,405,097,173	1,356,117,415	-
142	Chi phí trả trước	359,035,500	-	-	359,035,500	-	-
144	Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,287,363,072	-	48,748,955,064	48,921,108,127	1,115,210,009	-
151	Hàng mua đang đi đường	695,633	-	143,951,791	139,020,474	5,626,950	-
153	Công cụ, lao động	-	-	19,354,545	-	19,354,545	-
156	Hàng hóa	84,640,779,854	-	586,545,568,542	569,900,230,805	101,286,117,591	-
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	732,113,978	-	-	-	732,113,978
211	TSCD hữu hình	18,181,436,647	-	45,000,000	-	18,226,436,647	-
213	TSCD vô hình	2,941,828,300	-	-	-	2,941,828,300	-
214	Khấu hao TSCD	-	12,699,633,990	-	-	-	13,460,618,932
223	Đầu tư dài hạn	1,326,000,000	-	-	-	1,326,000,000	-
241	XDCB dở dang	1,030,542,261	-	182,493,000	-	1,213,035,261	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	4,853,093	-	227,110,000	31,365,273	200,597,820	-
243	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	1,177,464,456	-	-	-	1,177,464,456	-
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	114,000,000	-	-	-	114,000,000	-
311	Vay ngắn hạn	-	132,511,609,718	143,075,293,453	160,547,437,278	-	149,983,753,543
331	Phải trả người bán	-	258,636,608,682	524,927,542,167	568,531,951,126	-	302,241,017,640
333	Thuế	-	3,673,097,476	76,532,788,000	77,980,154,887	-	5,120,464,363

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334	Phải trả CNV	-	2,700,000	6,267,229,743	6,978,104,170	-	713,574,427
335	Chi phí phải trả	-	4,045,422,363	2,001,772,193	5,730,449	-	2,049,380,619
336	Phải trả nội bộ	15,051,619	28,325,293,276	25,423,476,267	25,957,641,258	15,051,619	28,859,458,267
338	Phải trả khác	-	8,135,075,940	460,642,599,330	456,785,118,853	-	4,277,595,463
344	Nhiệm ký quỹ	-	241,000,000	-	2,876,617,611	-	3,117,617,611
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc là	-	894,982,375	91,428,750	-	-	803,553,625
411	Nguồn vốn KD	-	28,000,000,000	-	-	-	28,000,000,000
413	Chênh lệch tỷ giá	-	-	394,910,980	394,910,980	-	-
414	Quỹ phát triển KD	-	6,675,782,228	-	693,509,400	-	7,369,291,628
415	Quỹ dự trữ	-	2,704,722,887	-	95,277,113	-	2,800,000,000
421	Lãi chưa phân phối	-	7,854,399,652	46,145,404,031	51,111,284,371	-	12,820,279,992
431	Quỹ khen thưởng PL	-	-	2,618,421,226	1,911,001,851	707,419,375	-
511	Doanh thu	-	-	225,028,644,619	225,028,644,619	-	-
515	DT tài chính	-	-	6,249,573,755	6,249,573,755	-	-
531	Hàng bán bị trả lại	-	-	484,402,926	484,402,926	-	-
632	Giá vốn hàng bán	0	-	200,866,189,465	200,866,189,465	0	-
635	Chi phí tài chính	-	-	11,057,664,214	11,057,664,214	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	9,964,930,853	9,964,930,853	-	-
642	Chi phí quản lý	-	-	7,087,534,861	7,087,534,861	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	2,414,824,786	2,414,824,786	-	-
811	Chi phí khác	-	-	3,761,759	3,761,759	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,814,321,376	-	-	-	3,814,321,376	-
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	383,954,332	-	-	-	383,954,332
911	Xác định KOKD	-	-	-	-	-	-
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>497,200,238,147</b>	<b>497,200,238,147</b>	<b>4,456,964,815,075</b>	<b>4,456,964,815,075</b>	<b>564,416,515,670</b>	<b>564,416,515,670</b>

Kế Toán Trưởng



Người lập

Phạm Thanh Tuyền

CN. Nguyễn Hải Hà