

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2020

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã số thuế: 4 6 0 1 0 3 9 0 2 3

Địa chỉ trụ sở: Số 328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

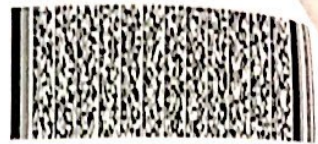
Quận/Huyện: TP Thái Nguyên Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Fax: Email:

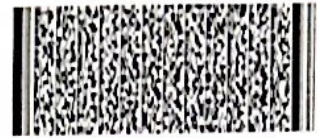
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		152.241.699.927	206.069.123.167
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		2.633.899.172	2.190.767.850
1. Tiền	111		2.633.899.172	2.190.767.850
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120			
1. Chung khoản kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chung khoản kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		140.879.071.340	195.885.342.371
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		73.552.294	23.332.442
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		67.899.198.185	190.237.208.470
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		17.850.007.322	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		46.500.000.000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.556.313.539	5.624.801.459
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		8.256.481.064	7.582.522.246
1. Hàng tồn kho	141		8.256.481.064	7.582.522.246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		472.248.351	410.490.700
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		472.248.351	410.490.700
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		860.314.207.042	746.141.428.192
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210			3.700.000.000





1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		3.700.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220	417.369.028.789	416.959.567.805
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	403.945.700.378	403.336.197.728
- Nguyên giá	222	428.447.484.334	423.922.027.334
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(24.501.783.956)	(20.585.829.606)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	13.423.328.411	13.623.370.077
- Nguyên giá	228	14.340.000.000	14.340.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(916.671.589)	(716.629.923)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240	426.689.571.746	308.137.991.294
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241	426.689.571.746	308.137.991.294
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260	16.255.606.507	17.343.869.093
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16.255.606.507	17.343.869.093
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.012.555.906.969	952.210.551.359
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	431.461.415.135	403.769.917.311
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310	105.653.241.501	72.633.298.638
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8.836.418.667	13.083.906.837
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	31.237.760.076	17.514.607.874
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.314.305.415	3.628.349.339
4. Phải trả người lao động	314	258.236.870	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	19.979.042.132	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	37.069.541	33.655.565
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	42.990.408.800	38.372.779.023
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		



13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	325.808.173.634	331.136.618.673
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	2.260.000.000	2.320.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	323.548.173.634	328.816.618.673
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	581.094.491.834	548.440.634.048
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	581.094.491.834	548.440.634.048
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	415.000.000.000	415.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	415.000.000.000	415.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	166.094.491.834	133.440.634.048
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	113.533.036.406	113.533.036.406
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	52.561.455.428	19.907.597.642
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.012.555.906.969	952.210.551.359



Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thuý An



Nguyễn Thị Thu Thủy
- Số chứng chỉ hành nghề

Lê Thị Thuý An

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:



Mẫu số B 02a - DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2020

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Quận Huyện: TP Thái Nguyên Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: Fax: Email:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		91.324.421.83 9	54.138.397.80 0	91.324.421.83 9	62.319.759.20 6
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		91.324.421.83 9	54.138.397.80 0	91.324.421.83 9	62.319.759.20 6
4. Giá vốn hàng bán	11		53.102.460.15 0	27.810.503.15 3	53.102.460.15 0	39.733.398.34 3
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		38.221.961.68 9	26.327.894.64 7	38.221.961.68 9	22.586.360.86 3
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		546.268	1.531.332	546.268	1.199.188
7. Chi phí tài chính	22		4.202.141.112	5.242.410.336	4.202.141.112	1.380.397.589
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.202.141.112	5.242.410.336	4.202.141.112	1.380.397.589
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.366.509.059	992.877.805	1.366.509.059	1.226.239.277
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		32.653.857.78 6	20.094.137.83 8	32.653.857.78 6	19.980.923.18 5
11. Thu nhập khác	31			50.001.139		
12. Chi phí khác	32					334.962



13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		50.001.139		(334.962)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	32.653.857.786	20.144.138.977	32.653.857.786	19.980.588.223
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	489.807.867	236.541.335	489.807.867	999.025.411
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	32.164.049.919	19.907.597.642	32.164.049.919	18.981.562.812
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Ngày ngày 07 tháng 07 năm 2020



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lê Thị Thuý An

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lê Thị Thuý An

- Số chứng chỉ hành nghề: Lê Thị Thuý An

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toá

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã số thuế:

4 6 0 1 0 3 9 0 2 3

Địa chỉ trụ sở:

Số 328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

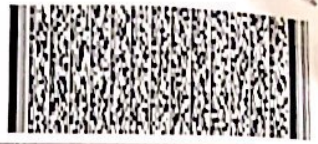
Quận Huyện:

TP Thái Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		32.164.049.919	20.144.138.978
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCD và BĐSĐT	02		4.115.996.017	4.164.210.680
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(546.268)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(1.531.332)
- Chi phí lãi vay	06		4.202.141.112	5.242.410.336
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		40.481.640.780	29.549.228.662
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		35.426.270.676	152.141.794.438
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.618.476.571)	(2.944.517.753)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.836.418.667)	(18.149.439.229)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.413.276.338)	(2.250.769.462)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.202.141.112)	(5.242.410.336)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.000.000.000)	(1.000.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(6.364.866.529)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		47.472.732.239	152.103.886.320
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(4.029.331.923)	(209.486.376.736)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(46.500.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.150.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			



7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		546.268	1.531.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30		(46.378.785.655)	(209.484.845.404)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		6.902.034.666	66.018.741.338
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(7.552.849.928)	(11.563.333.635)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(650.815.262)	54.455.407.703
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		443.131.322	(2.925.551.381)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.190.767.850	5.116.319.231
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		2.633.899.172	2.190.767.850

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Thu Thủy

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lê Thị Thủy An



Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.