

Công Ty CP dược VTYT Hải Dương  
Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD  
MST: 0800011018

Mẫu số B01 - DN  
(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC  
Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại thời điểm : Ngày 30 tháng 09 năm 2011

CT

DVT: Đồng

| Tên chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3           |                        |                        |
| <b>TÀI SẢN</b>   | <b>TS</b>  |             |                        |                        |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b><br>(100 = 110+120+130+140+150) | <b>100</b> |             | <b>190.324.992.715</b> | <b>169.185.023.613</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>               | <b>110</b> |             | <b>17.128.857.840</b>  | <b>24.046.567.708</b>  |
| 1. Tiền  | 111        | 1           | 17.128.857.840         | 24.046.567.708         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                              | 112        | 1           | 0                      | 0                      |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>             | <b>120</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Đầu tư ngắn hạn   | 121        | 11          |                        |                        |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)               | 129        |             |                        |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                    | <b>130</b> |             | <b>103.811.788.877</b> | <b>91.080.862.432</b>  |
| 1. Phải thu khách hàng                                     | 131        | 2           | 103.784.273.306        | 86.893.981.595         |
| 2. Trả trước cho người bán                                 | 132        |             | 4.474.569.395          | 8.656.244.147          |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                                | 133        | 2           | 0                      | 0                      |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD                     | 134        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Các khoản phải thu khác                                 | 135        | 2           | 85.257.312             | 62.947.826             |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)                  | 139        | 2           | -4.532.311.136         | -4.532.311.136         |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                    | <b>140</b> |             | <b>64.793.657.217</b>  | <b>53.457.158.092</b>  |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        | 3           | 64.793.657.217         | 53.457.158.092         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                      | 149        |             | 0                      | 0                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                            | <b>150</b> |             | <b>4.590.688.781</b>   | <b>600.435.381</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                              | 151        |             | 190.507.450            | 164.750.836            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                                 | 152        | 4           | 564.740.554            | 5.789.308              |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN                      | 154        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                   | 158        |             | 3.835.440.777          | 429.895.237            |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b><br>(200=210+220+240+250+260)    | <b>200</b> |             | <b>32.357.403.817</b>  | <b>17.248.478.869</b>  |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>                       | <b>210</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                         | 211        | 5           | 0                      | 0                      |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                      | 212        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                                 | 213        |             | 0                      | 0                      |



|   |            |           |                        |                        |
|---|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 4. Phải thu dài hạn khác                      | 218        |           | 0                      | 0                      |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)      | 219        |           | 0                      | 0                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                    | <b>220</b> |           | <b>31.956.297.066</b>  | <b>16.787.931.651</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                   | 221        | 6         | 22.740.691.095         | 15.176.040.438         |
| - Nguyên giá                                  | 222        |           | 56.811.404.122         | 43.963.768.051         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                  | 223        |           | -34.070.713.027        | -28.787.727.613        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính             | 224        | 7         | 0                      | 0                      |
| - Nguyên giá                                  | 225        |           | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                  | 226        |           | 0                      | 0                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                    | 227        | 8         | 879.977.084            | 1.239.967.706          |
| - Nguyên giá                                  | 228        |           | 2.399.937.490          | 2.399.937.490          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                  | 229        |           | -1.519.960.406         | -1.159.969.784         |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang            | 230        | 9         | 8.335.628.887          | 371.923.507            |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>               | <b>240</b> | <b>10</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - Nguyên giá                                  | 241        |           | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                  | 242        |           | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b> | <b>250</b> | <b>11</b> | <b>23.000.000</b>      | <b>23.000.000</b>      |
| 1. Đầu tư vào công ty con                     | 251        |           | 0                      | 0                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    | 252        |           | 23.000.000             | 23.000.000             |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                        | 258        |           | 0                      | 0                      |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*)    | 259        |           | 0                      | 0                      |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                | <b>260</b> |           | <b>378.106.751</b>     | <b>437.547.218</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                  | 261        | 12        | 378.106.751            | 437.547.218            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại             | 262        | 13        | 0                      | 0                      |
| 3. Tài sản dài hạn khác                       | 268        |           | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>    | <b>270</b> |           | <b>222.682.396.532</b> | <b>186.433.502.482</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                              | <b>NV</b>  |           |                        |                        |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>          | <b>300</b> |           | <b>141.652.652.926</b> | <b>112.077.558.891</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                         | <b>310</b> |           | <b>126.236.611.704</b> | <b>101.355.590.273</b> |
| <b>1. Vay và nợ ngắn hạn</b>                  | <b>311</b> | <b>14</b> | <b>14.595.809.356</b>  | <b>12.824.014.856</b>  |
| - Vay ngắn hạn                                |            |           | 14.595.809.356         | 12.824.014.856         |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả                      |            |           | 0                      | 0                      |
| 2. Phải trả người bán                         | 312        | 15        | 78.827.425.207         | 71.765.309.384         |
| 3. Người mua trả tiền trước                   | 313        | 15        | 1.455.979.304          | 2.196.249.406          |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        | 314        | 16        | 2.720.819.842          | 1.947.326.871          |
| 5. Phải trả người lao động                    | 315        |           | 8.815.064.837          | 4.177.905.990          |
| 6. Chi phí phải trả                           | 316        | 17        | 8.704.308.545          | 3.077.498.728          |

|  |            |           |                        |                        |
|--|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 7. Phải trả nội bộ                             | 317        |           | 0                      | 0                      |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD         | 318        |           | 0                      | 0                      |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  | 319        | 18        | 7.380.188.345          | 4.106.976.868          |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 320        |           | 0                      | 0                      |
| 11. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi                 | 323        |           | 3.737.016.268          | 1.260.308.170          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> | <b>21</b> | <b>15.416.041.222</b>  | <b>10.721.968.618</b>  |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                  | 331        |           | 0                      | 0                      |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                     | 332        |           | 0                      | 0                      |
| 3. Phải trả dài hạn khác                       | 333        |           | 0                      | 0                      |
| 4. Vay và nợ dài hạn                           | 334        |           | 13.248.354.784         | 8.981.431.034          |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             | 335        |           | 0                      | 0                      |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm               | 336        |           | 2.167.686.438          | 1.687.737.584          |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                   | 337        |           | 0                      | 0                      |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện                    | 338        |           | 0                      | 52.800.000             |
| 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ           | 339        |           | 0                      | 0                      |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>        | <b>400</b> |           | <b>81.029.743.606</b>  | <b>74.355.943.591</b>  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |           | <b>81.029.743.606</b>  | <b>74.355.943.591</b>  |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 411        | 21        | 30.000.000.000         | 30.000.000.000         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |           | 28.720.000.000         | 28.720.000.000         |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 413        |           | 3.256.613.420          | 3.256.613.420          |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*)                            | 414        |           | 0                      | 0                      |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 415        |           | 0                      | 0                      |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 416        |           | 0                      | 0                      |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                       | 417        |           | 4.576.999.727          | 3.891.017.262          |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                      | 418        |           | 4.236.152.648          | 2.040.283.148          |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu               | 419        |           | 0                      | 0                      |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 420        |           | 10.239.977.811         | 6.448.029.761          |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 421        |           | 0                      | 0                      |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp            | 422        |           | 0                      | 0                      |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 432        |           | 0                      | 0                      |
| 2. Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ           | 433        |           | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |           | <b>222.682.396.532</b> | <b>186.433.502.482</b> |
| <b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>                     | <b>NB</b>  |           |                        |                        |
| 1. Tài sản thuê ngoài                          | NB1        |           |                        |                        |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | NB2        |           |                        |                        |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi           | NB3        |           |                        |                        |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                         | NB4        |           |                        | 0                      |



Công Ty CP Dược VTYT Hải dương  
 Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD- Tỉnh HD  
 MST: 0800011018  
 ĐT 03203 853848

Mẫu số B02 - DN  
 (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC  
 Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý III năm 2011**

Đơn vị tính : Đồng

| STT | CHỈ TIÊU  | Mã số | Thuyết minh | Quý này         | Quý trước       | Lũy kế          |
|-----|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3     | 4           | 5               | 6               | 7               |
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 01    | 25          | 179.618.724.924 | 177.926.119.137 | 486.276.128.574 |
| 2   | Các khoản giảm trừ DThu                         | 02    |             | 741.400.361     | 709.494.866     | 1.682.662.089   |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10    |             | 178.877.324.563 | 177.216.624.271 | 484.593.466.485 |
| 4   | Giá vốn hàng bán                                | 11    | 27          | 157.517.534.147 | 154.578.178.640 | 422.975.975.931 |
| 5   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 20    |             | 21.359.790.416  | 22.638.445.631  | 61.617.490.554  |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                   | 21    | 26          | 505.250.923     | 653.584.868     | 1.586.274.115   |
| 7   | Chi phí tài chính                               | 22    | 28          | 907.354.890     | 1.065.539.541   | 2.699.394.526   |
| 8   | - Trong đó: Chi phí lãi vay                     | 23    |             | 907.354.890     | 1.050.498.742   | 2.669.653.874   |
| 9   | Chi phí bán hàng                                | 24    |             | 7.147.908.897   | 7.370.193.981   | 20.121.581.466  |
| 10  | Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 25    |             | 9.857.241.837   | 9.478.566.125   | 26.634.816.197  |
| 11  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 30    |             | 3.952.535.715   | 5.377.730.852   | 13.747.972.480  |
| 12  | Thu nhập khác                                   | 31    |             | 40.000.000      | 0               | 40.000.000      |
| 13  | Chi phí khác                                    | 32    |             | 0               | 0               | 0               |
| 14  | Lợi nhuận khác                                  | 40    |             | 40.000.000      | 0               | 40.000.000      |
| 15  | Tổng LNhuận KToán trước thuế                    | 50    |             | 3.992.535.715   | 5.377.730.852   | 13.787.972.480  |
| 16  | Chi phí thuế TNDN hiện hành                     | 51    | 30          | 998.133.928     | 1.344.432.713   | 3.446.992.955   |
| 17  | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                      | 52    | 30          |                 |                 | 0               |
| 18  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 60    |             | 2.994.401.787   | 4.033.298.139   | 10.340.979.525  |
| 19  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | 70    |             | 998             | 1.344           | 3.447           |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng


(Ký, họ tên)

  
 KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 CHKT: CHU VĂN LONG



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
 GIÁM ĐỐC  
 NGUYỄN XUÂN TRANG

Công Ty CP Dược VTYT Hải Dương  
 Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD- Tỉnh HD  
 MST: 0800011018  
 ĐT 03203 853848; Fax : 03203 853848

Mẫu số B02 - DN  
 (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC  
 Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
 QUÍ III NĂM 2011**

CT

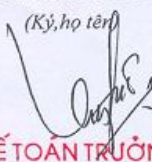
Đơn vị tính : Đồng

| STT | CHỈ TIÊU  | Mã số | Thuyết minh | Năm nay(9T)     | Năm trước       |
|-----|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3     | 4           | 5               | 6               |
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                    | 01    | 25          | 486.276.128.574 | 505.745.399.734 |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02    |             | 1.682.662.089   | 2.017.439.324   |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)            | 10    |             | 484.593.466.485 | 503.727.960.410 |
| 4   | Giá vốn hàng bán  | 11    | 27          | 422.975.975.931 | 440.927.528.301 |
| 5   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)                  | 20    |             | 61.617.490.554  | 62.800.432.109  |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    | 26          | 1.586.274.115   | 1.516.038.485   |
| 7   | Chi phí tài chính   | 22    | 28          | 2.699.394.526   | 6.157.475.934   |
| 8   | - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | 2.669.653.874   | 5.965.168.708   |
| 9   | Chi phí bán hàng  | 24    |             | 20.121.581.466  | 20.219.369.470  |
| 10  | Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 25    |             | 26.634.816.197  | 24.611.683.685  |
| 11  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30    |             | 13.747.972.480  | 13.327.941.505  |
| 12  | Thu nhập khác   | 31    |             | 40.000.000      | 6.811.717.263   |
| 13  | Chi phí khác  | 32    |             | 0               | 6.250.015.303   |
| 14  | Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)   | 40    |             | 40.000.000      | 561.701.960     |
| 15  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                          | 50    |             | 13.787.972.480  | 13.889.643.465  |
| 16  | Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51    | 30          | 3.446.992.955   | 3.472.410.866   |
| 17  | Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    | 30          | 0               |                 |
| 18  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)              | 60    |             | 10.340.979.525  | 10.417.232.599  |
| 19  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 70    |             | 3.447           | 4.600           |

Người lập biểu


(Ký, họ tên)  


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)  


KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 CHKT: CHU VĂN LONG

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
 Giám đốc

DS: NGUYỄN XUÂN TRANG