

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Tel : (84-028) 38225063 / 38225955

Fax : (84-028) 38225060

Email: Navetco@hcmc.netnam.vn

Mã số thuế : 0300600417

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ 4 NĂM 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	QUÝ 4 NĂM NAY	QUÝ 4 NĂM TRƯỚC	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	10	218,051,911,782	149,532,168,641	868,513,865,422	790,141,033,913
2. Các khoản giảm trừ	02		0	1,060,230,838		1,142,730,838
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		218,051,911,782	148,471,937,803	868,513,865,422	788,998,303,075
4. Giá vốn hàng bán	11	11	141,151,893,982	109,082,586,000	538,481,076,562	467,460,920,952
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		76,900,017,800	39,389,351,803	330,032,788,860	321,537,382,123
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	83,122,893,267	1,743,345,887	88,359,196,641	7,621,171,160
7. Chi phí tài chính	22	13	650,919,974	96,497,621	2,211,412,744	600,648,814
8. Chi phí bán hàng	25		47,980,808,630	16,419,210,937	185,085,593,844	184,935,947,135
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		25,019,845,003	2,060,571,297	74,282,177,159	69,686,112,087
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		86,371,337,460	22,556,417,835	156,812,801,754	73,935,845,247
11. Thu nhập khác	31		62,869,299	20,000,000,000	1,223,188,755	20,597,272,728
12. Chi phí khác	32		9,442,634,777	6,130,106,502	9,526,421,777	6,158,606,502
13. Lợi nhuận khác	40		(9,379,765,478)	13,869,893,498	(8,303,233,022)	14,438,666,226
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		76,991,571,982	36,426,311,333	148,509,568,732	88,374,511,473
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	15,406,566,136	7,285,262,267	29,701,913,746	19,770,103,595
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		61,585,005,846	29,141,049,066	118,807,654,986	68,604,407,878
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					3,647
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		<u>618,042,550,192</u>	<u>544,464,395,787</u>
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	1	233,195,830,268	209,642,691,944
1. Tiền	111		19,195,830,268	25,642,691,944
1. Tiền mặt tại quỹ			1,641,651,631	1,038,553,362
2. Tiền gửi Ngân hàng			17,554,178,637	24,604,138,582
3. Tiền đang chuyển			0	0
2. Các khoản tương đương tiền	112		214,000,000,000	184,000,000,000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		194,324,307,674	157,225,884,868
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		170,111,711,211	120,653,341,022
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	6,780,938,714	11,883,401,055
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(13,493,877,684)	(9,202,233,842)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		5,217,000	62,560,000
IV. HÀNG TỒN KHO	140		190,522,412,250	171,111,036,153
1. Hàng tồn kho	141	3	204,810,179,474	188,412,046,666
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(14,287,767,224)	(17,301,010,513)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		-	6,484,782,822
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	6,484,782,822
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		<u>489,754,154,922</u>	<u>494,617,976,883</u>
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	369,141,824
1. Phải thu dài hạn khác	216			<u>369,141,824</u>
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		255,015,895,456	120,786,082,450
1. TSCĐ hữu hình	221	4	255,015,895,456	120,786,082,450
- Nguyên giá	222		448,396,769,318	287,857,849,559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(193,380,873,862)	(167,071,767,109)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
3. TSCĐ Vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		222,818,390	222,818,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(222,818,390)	(222,818,390)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		-	-
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240		26,989,433,239	165,902,040,591
1. Chi phí XDCB dở dang	242	5	26,989,433,239	165,902,040,591
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		201,500,000,000	201,500,000,000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		201,500,000,000	201,500,000,000
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		6,248,826,227	6,060,712,018
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6	6,248,826,227	6,060,712,018
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		<u>1,107,796,705,114</u>	<u>1,039,082,372,670</u>

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		747,803,524,421	757,996,937,700
I. NỢ NGẮN HẠN	310		546,303,524,421	556,496,937,700
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		89,723,630,892	90,720,541,393
2. Người mua trả tiền trước	312		1,858,691,076	26,776,076,869
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7	9,742,064,382	6,194,540,957
4. Phải trả người lao động	314		12,182,330,236	10,107,172,250
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18,112,351,330	11,624,503,588
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		160,340,352,842	160,171,150,875
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	8	191,245,075,699	211,446,983,001
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		63,099,027,964	39,455,968,767
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330		201,500,000,000	201,500,000,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		359,993,180,693	281,085,434,970
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	9	334,705,840,994	257,711,857,495
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-538,650,000	-458,850,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		56,411,378,017	63,271,818,805
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		118,833,112,977	34,898,888,690
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		25,287,339,699	23,373,577,475
1. Nguồn kinh phí	431		23,260,464,699	23,373,577,475
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		2,026,875,000	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		1,107,796,705,114	1,039,082,372,670

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

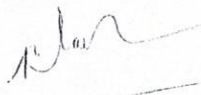
CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ (hàng DTQG)		126,295,362,625	91,335,376,248

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

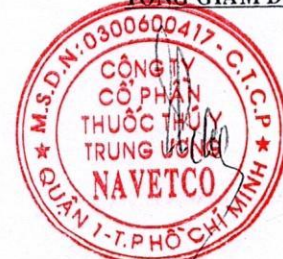
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	148,509,568,732	88,374,511,473
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	26,309,106,753	24,532,239,445
- Các khoản dự phòng	3	(3,013,243,289)	50,956,128,272
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	532,061,257
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(7,802,008,384)	(7,826,982,921)
- Chi phí lãi vay	6		-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	164,003,423,812	156,567,957,526
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(37,098,422,806)	(32,530,030,233)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(16,398,132,808)	69,061,009,701
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay p. trả, thuế TN phải nộp)	11	(17,181,113,777)	(105,922,166,846)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	(6,296,668,613)	(993,396,669)
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(29,347,596,195)	(19,348,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,261,896,445	407,477,950
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(87,477,146,883)	(10,683,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(28,533,760,825)	56,559,051,429
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(18,762,526,261)	(61,417,534,944)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	929,090,910	597,272,728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(53,300,000,000)
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	70,000,134,500	7,229,710,193
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	52,166,699,149	(106,890,552,023)
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	(79,800,000)	(66,500,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	53,300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(20,755,153,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(79,800,000)	32,478,347,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (M20+M30+M40)	50	23,553,138,324	(17,853,153,594)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	209,642,691,944	227,357,673,967
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		138,171,571
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (M50+M60+M61)	70	233,195,830,268	209,642,691,944

LẬP BIỂU

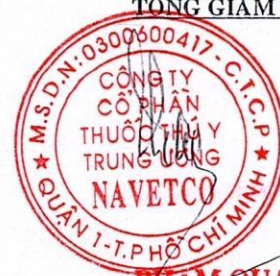
Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - Thương mại - Dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản;
 - Kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y ts. Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, thú y ts;
 - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê;
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (trừ hoạt động thú y);
 - Hoạt động về y tế khác chưa được phân vào đâu: Dự trữ quốc gia về thú y, thú y thủy sản;

II- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán VN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Các Báo cáo tài chính đính kèm được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ K
- Ngôn ngữ sử dụng trong ghi chép kế toán: Tiếng Việt;
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

III- Cơ sở lập báo cáo tài chính và năm tài chính

- Cơ sở lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VNĐ) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực KTVN và các quy định hiện hành khác;
- Năm tài chính: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm: Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ do Công ty sử dụng (VNĐ) được hạch toán theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo KQHDKD.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc: bao gồm CP mua, CP chế biến và CP trực tiếp khác
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên .

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

TSCĐ được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá TSCĐ = giá mua + chi phí lắp đặt + vận chuyển

- Phương pháp khấu hao: khấu hao theo phương pháp đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả

- Mọi khoản phải trả được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng nhằm có kế hoạch chi trả theo đúng quy định của Nhà nước

- Chi phí phải trả được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí thực tế phát sinh. Cuối niên độ, kế toán thực hiện quyết toán các khoản chi phí thực tế phát sinh

5. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn CSH được hạch toán chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn.

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu phát sinh từ các giao dịch được xác định sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền	19,195,830,268	25,642,691,944
- Tiền mặt tại quỹ	1,641,651,631	1,038,553,362
- Tiền gửi ngân hàng	17,554,178,637	24,604,138,582
Ngoại tệ	4,692,709,794	7,610,299,305
Việt Nam đồng	12,861,468,843	16,993,839,277
Tiền và các khoản tương đương tiền	214,000,000,000	184,000,000,000
- Ngân hàng BIDV	26,000,000,000	21,000,000,000
- Ngân hàng GP	17,000,000,000	22,000,000,000
- Ngân hàng Nông nghiệp	85,000,000,000	85,000,000,000
- Ngân hàng Ngoại thương	20,000,000,000	30,000,000,000
- Ngân hàng Việt Bank	66,000,000,000	26,000,000,000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Cho mượn hàng Hàng dự án		4,924,541,664
Tạm ứng	348,539,710	797,286,000
Ký quỹ	4,132,399,004	4,861,573,391
Khác	2,225,395,800	
Chi trợ cấp nghỉ việc		
Thuê mặt bằng	-	
Đề tài	74,604,200	1,300,000,000
Cộng	6,780,938,714	11,883,401,055
3. Hàng tồn kho		
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu tồn kho	76,029,219,493	70,329,423,530
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	2,637,004,013	1,681,906,736
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	17,917,891,341	13,720,034,790
- Thành phẩm tồn kho	43,107,215,670	40,218,883,016
- Hàng hoá tồn kho	65,118,848,957	62,461,798,594
Cộng giá gốc hàng tồn kho	204,810,179,474	188,412,046,666

4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng
Nguyên giá tài sản cố định				
Số dư đầu năm	34,900,139,049	219,004,967,510	33,952,743,000	287,857,849,559
- Mua trong năm	144,947,368,389	10,837,122,055	6,961,992,727	162,746,483,171
- Tăng khác				-
- Giảm khác			2,207,563,412	2,207,563,412
Số dư cuối năm	179,847,507,438	229,842,089,565	38,707,172,315	448,396,769,318
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	14,061,198,451	130,847,060,003	22,163,508,655	167,071,767,109
- Khấu hao trong năm	3,118,834,251	20,570,842,502	3,546,241,594	27,235,918,347
- Giảm khác			926,811,594	926,811,594
Số dư cuối năm	17,180,032,702	151,417,902,505	24,782,938,655	193,380,873,862
Giá trị còn lại của TSCĐ HH				
1. Đầu kỳ	20,838,940,598	88,157,907,507	11,789,234,345	120,786,082,450
2. Cuối kỳ	162,667,474,736	78,424,187,060	13,924,233,660	255,015,895,456

5. Chi phí XDCB dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Công trình kho DTQG	22,214,286,699	22,327,399,475
Công trình kho vaccine	4,775,146,540	143,574,641,116
Cộng	26,989,433,239	165,902,040,591

6. Chi phí trả trước dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền thuê đất	6,248,826,227	5,679,311,226
- Công cụ dụng cụ		381,400,792
CỘNG	6,248,826,227	6,060,712,018

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế xuất nhập khẩu	1,294,347,198	
- Thuế TNDN	8,201,913,746	1,214,213,248
- Thuế TN cá nhân	245,803,438	4,980,327,709
Cộng	9,742,064,382	6,194,540,957

8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	1,704,751,396	2,352,425,976
- BHXH	228,274,988	12,690,284
- Phải trả	2,177,100,000	11,741,779,064
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Phí DTQG	250,170,534	1,388,282,194
Chia cổ tức công ty	-	20,755,150,000
Xử lý giá thành	174,000,000	
Trợ cấp nghỉ việc	2,139,591,000	455,120,375
Chi nhánh HN	2,142,194,240	
Cổ tức		10,000,000,000
Thử nghiệm vaccine PED Hàn Quốc	596,632,843	596,632,843
Hàng hóa gửi kho cty	181,832,360,698	164,144,902,265
Cộng	191,245,075,699	211,446,983,001

9. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu kỳ 01/01/2017	160,000,000,000	(392,350,000)	42,690,496,442	22,795,517,476
Tăng (Giảm) vốn		(66,500,000)		6,497,000
Lãi trong năm				68,604,407,878
Trích quỹ			20,581,322,363	(30,961,233,664)
Chia cổ tức				(25,546,300,000)
Tăng (Giảm) khác				
Số dư cuối kỳ 31/12/2017	160,000,000,000	(458,850,000)	63,271,818,805	34,898,888,690
Số dư đầu kỳ 01/01/2018	160,000,000,000	(458,850,000)	63,271,818,805	34,898,888,690
Tăng (Giảm) vốn		(79,800,000)		
Lãi trong năm				118,807,654,986
Trích quỹ				
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác			(6,860,440,788)	(34,873,430,699)
Số dư cuối kỳ 31/12/2018	160,000,000,000	(538,650,000)	56,411,378,017	118,833,112,977

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
10. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	868,513,865,422	790,141,033,913
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	868,513,865,422	790,141,033,913
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	0	1,142,730,838
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d	868,513,865,422	788,998,303,075
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	868,513,865,422	788,998,303,075
11. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	538,481,076,562	467,460,920,952
Giá vốn của hàng hóa đã bán	538,481,076,562	467,460,920,952
12. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	88,359,196,641	7,621,171,160
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,692,200,536	7,229,710,193
- Chênh lệch tỷ giá	666,996,105	391,460,967
13. Chi phí tài chính	1,560,492,770	600,648,814
- Chiết khấu thanh toán	47,415,707	553,246,634
- Chênh lệch tỷ giá	1,513,077,063	47,402,180
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	29,701,913,746	19,770,103,595

Ngày 15 tháng 01 năm 20

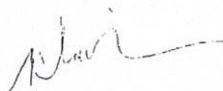
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

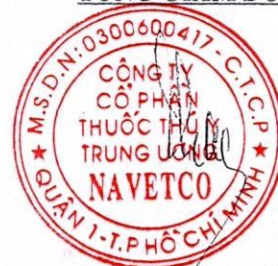
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Hải Thanh



Nguyễn Thị Kim Lan



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ 01/01/2018 ĐẾN 31/12/2018

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	111	Tiền mặt	1,038,553,362		165,042,511,400	164,439,413,131	1,641,651,631	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	24,604,138,582		1,602,278,491,680	1,609,328,451,625	17,554,178,637	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	627,275,150,873	627,275,150,873	0	
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn	184,000,000,000		225,000,000,000	195,000,000,000	214,000,000,000	
5	131	T toán với người mua	120,653,341,022	26,776,076,869	1,074,142,788,297	999,767,032,315	170,111,711,211	1,858,691,076
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	6,484,782,822		36,166,691,579	42,651,474,401	0	
7	1388	Phải thu khác	4,987,101,664	11,741,779,064	9,564,679,064	4,981,884,664	5,217,000	2,177,100,000
8	139	Dự phòng nợ khó đòi						
9	141	Tạm ứng	797,286,000		13,488,136,546	13,936,882,836	348,539,710	
10	142	Chi phí trả trước						
11	1521	Nguyên liệu chính	55,332,914,204		367,791,089,906	367,136,267,853	55,987,736,257	
12	1522	Nguyên liệu phụ	14,996,509,326		50,825,054,472	45,780,080,562	20,041,483,236	
13	153	Công cụ, dụng cụ	1,681,906,736		15,308,416,550	14,353,319,273	2,637,004,013	
14	154	Chi phí sxkd dở dang	13,720,034,790		450,795,097,133	446,597,240,582	17,917,891,341	
15	155	Thành phẩm	40,218,883,016		380,488,314,971	377,599,982,317	43,107,215,670	
16	156	Hàng hóa	62,461,798,594		387,368,358,048	384,711,307,685	65,118,848,957	
17	161	Chi sự nghiệp	-		1,859,895,800	634,500,000	1,225,395,800	
18	211	Tài sản cố định	287,857,849,559		162,746,483,171	2,207,563,412	448,396,769,318	
19	213	Tài sản cố định vô hình	222,818,390				222,818,390	
20	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		167,071,767,109	2,207,563,412	28,516,670,165		193,380,873,862
21	2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		222,818,390				222,818,390
22	222	Góp vốn liên doanh	201,500,000,000				201,500,000,000	
23	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		9,202,233,842	9,202,233,842	13,493,877,684		13,493,877,684

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho		17,301,010,513	17,301,010,513	14,287,767,224		14,287,767,224
25	241	Xây dựng cơ bản	165,902,040,591	0	4,775,146,540	143,687,753,892	26,989,433,239	0
26	242	Cp trả trước dài hạn	6,060,712,018	0	3,498,539,900	3,310,425,691	6,248,826,227	0
27	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	5,230,715,215		12,546,587,975	13,644,904,186	4,132,399,004	
28	331	Phải trả cho người bán	33,828,816,633	90,720,541,393	525,274,374,969	527,185,962,668	30,920,318,433	89,723,630,892
29	333	Thuế-Các khoản phải nộp	0	6,194,540,957	110,935,652,151	114,483,175,576	0	9,742,064,382
30	334	Tiền lương		10,107,172,250	80,228,168,342	82,303,326,328		12,182,330,236
31	335	Chi phí phải trả		11,624,503,588	11,624,503,588	18,112,351,330		18,112,351,330
32	338	Phải trả phải nộp khác	1,300,000,000	359,876,354,812	838,018,689,596	827,776,059,125	1,074,604,200	349,408,328,541
33	341	Các khoản đi vay	-	201,500,000,000				201,500,000,000
34	352	Dự phòng bảo hành sản phẩm		39,455,968,767		23,643,059,197		63,099,027,964
35	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi			11,163,790,000	11,163,790,000		0
36	411	NGUỒN VỐN KINH DOANH	-	160,000,000,000	0	0	0	160,000,000,000
37	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-				-
38	413	Chênh lệch tỷ giá USD		-				-
39	414	Quỹ đầu tư phát triển		63,271,818,805		-6,860,440,788		56,411,378,017
40	419	Cổ phiếu quỹ	458,850,000		79,800,000		538,650,000	
41	421	Lợi nhuận chưa phân phối		34,898,888,690	34,873,430,699	118,807,654,986		118,833,112,977
42	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		22,073,577,475	113,112,776			21,960,464,699
43	461	Kinh phí Sự nghiệp	0	1,300,000,000				1,300,000,000
44	466	NKP Hình thành TSCĐ			88,125,000	2,115,000,000	-2,026,875,000	
45	511	Doanh thu bán hàng	0		868,513,865,422	868,513,865,422	0	0
46	515	Doanh thu HĐ tài chính			88,359,196,641	88,359,196,641		
47	521	Hàng bán bị trả lại						
48	532	Giảm giá hàng bán						
49	621	CPNVL trực tiếp			292,562,123,571	292,562,123,571		
50	622	Cp nhân công trực tiếp			41,844,987,093	41,844,987,093		

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	627	Chi phí sản xuất chung			66,491,307,648	66,491,307,648		
52	632	Giá vốn hàng bán			538,481,076,562	538,481,076,562		
53	635	Chi phí Tài chính			2,211,412,744	2,211,412,744		
54	641	Chi phí bán hàng			185,085,593,844	185,085,593,844		
55	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			74,282,177,159	74,282,177,159	0	0
56	711	Thu nhập khác			1,223,188,755	1,223,188,755		
57	811	Chi phí khác			9,526,421,777	9,526,421,777		
58	821	CP thuế TNDN hiện hành			10,497,134,379	10,497,134,379		
59	911	XD kết quả kinh doanh			1,010,970,498,210	1,010,970,498,210		
		TỔNG CỘNG:	1.233.339.052.524	1.233.339.052.524	10.422.120.872.598	10.422.120.872.598	1.327.693.817.274	1.327.693.817.274

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU




Nguyễn Thị Kim Lan

Đỗ Thị Hải Thanh

PHẠM QUANG THÁI