

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 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 2021***



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**QUÝ 4 NĂM 2021**

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	12	255,235,376,102	193,814,025,868	607,908,992,498	613,600,032,995
2. Các khoản giảm trừ	02		431,500,000	0	524,000,000	477,000,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		254,803,876,102	193,814,025,868	607,384,992,498	613,123,032,995
4. Giá vốn hàng bán	11	13	159,273,719,333	120,568,254,248	407,080,444,974	373,560,029,892
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		95,530,156,769	73,245,771,620	200,304,547,524	239,563,003,103
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	14	490,585,431	833,110,499	1,588,092,687	3,208,933,027
7. Chi phí tài chính	22	15	836,074,209	1,657,494,974	2,483,234,134	4,200,093,761
8. Chi phí bán hàng	25		42,484,956,678	31,778,410,516	68,123,397,722	101,830,272,137
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,596,764,656	15,278,538,098	36,939,806,616	48,777,175,473
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		47,102,946,657	25,364,438,531	94,346,201,739	87,964,394,759
11. Thu nhập khác	31		0	0	2,699,306,182	4,517,577,361
12. Chi phí khác	32		8,900,398,451	0	8,903,898,451	868,661,483
13. Lợi nhuận khác	40		(8,900,398,451)	-	(6,204,592,269)	3,648,915,878
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		38,202,548,206	25,364,438,531	88,141,609,470	91,613,310,637
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	16	9,418,459,331	4,977,487,706	19,406,271,584	18,766,594,424
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		28,784,088,875	20,386,950,825	68,735,337,886	72,846,716,213
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					3,575
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

**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 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150</b>	<b>100</b>		<b>307,101,021,951</b>	<b>458,995,879,042</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>25,005,752,915</b>	<b>105,763,143,483</b>
1. Tiền	111		10,005,752,915	17,763,143,483
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,000,000,000	88,000,000,000
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>119,315,581,029</b>	<b>118,178,968,865</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		86,607,136,939	88,978,308,053
2. Trả trước cho người bán	132		16,011,413,607	20,107,862,429
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	16,697,030,483	10,092,860,470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	(1,000,062,087)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>162,599,632,309</b>	<b>231,308,297,526</b>
1. Hàng tồn kho	141	3	162,599,632,309	231,308,297,526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>180,055,698</b>	<b>3,745,469,168</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		180,055,698	1,378,474,365
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	2,333,010,803
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		0	33,984,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>416,114,788,348</b>	<b>464,428,237,294</b>
(200= 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>		<b>365,641,824</b>	<b>2,419,187,232</b>
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>179,719,182,870</b>	<b>223,711,299,904</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	4	179,719,182,870	223,711,299,904
- Nguyên giá	222		530,918,624,136	521,809,292,755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(351,199,441,266)	(298,097,992,851)
2. 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)
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>		<b>22,207,109,123</b>	<b>25,915,335,123</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5	22,207,109,123	25,915,335,123
<b>V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>		<b>201,500,000,000</b>	<b>201,500,000,000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		6	201,500,000,000	201,500,000,000
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>12,322,854,531</b>	<b>10,882,415,035</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn		7	12,322,854,531	10,882,415,035
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>723,215,810,299</b>	<b>923,424,116,336</b>



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>352,788,018,074</b>	<b>592,397,623,564</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>151,288,018,074</b>	<b>390,897,623,564</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24,522,361,599	58,174,205,330
2. Người mua trả tiền trước	312		2,962,326,030	2,219,245,102
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8	571,911,039	4,040,418,618
4. Phải trả người lao động	314		17,732,725,852	2,678,210,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		29,255,337,654	42,912,519,071
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	9	74,809,694,759	250,469,722,652
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	30,656,151,650
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,433,661,141	(252,848,859)
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>201,500,000,000</b>	<b>201,500,000,000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	10	201,500,000,000	201,500,000,000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>370,427,792,225</b>	<b>331,026,492,772</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>11</b>	<b>347,534,868,526</b>	<b>307,744,153,073</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		124,168,452,754	129,267,722,889
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		63,366,415,772	18,476,430,184
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>		<b>22,892,923,699</b>	<b>23,282,339,699</b>
1. Nguồn kinh phí	431		21,923,548,699	21,960,464,699
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		969,375,000	1,321,875,000
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>723,215,810,299</b>	<b>923,424,116,336</b>

**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)		141,169,521,640	91,651,641,425

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

*[Signature]*

*Đỗ Thị Hải Thanh*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*[Signature]*

*Nguyễn Thị Kim Lan*

Ngày 19 tháng 1 năm 2022



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM QUANG THÁI**



**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/ 01/ 2021 ĐẾN 31/ 12/ 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	88,141,609,470	91,613,310,637
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	54,057,366,896	52,907,672,168
- Các khoản dự phòng	3	-	(38,515,672,125)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	(18,603,979)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(895,141,447)	(3,647,291,812)
- Chi phí lãi vay	6	-	31,232,877
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	141,303,834,919	102,370,647,766
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(1,136,612,164)	29,112,182,977
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(68,708,665,217)	(67,802,935,924)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(60,414,745,138)	(6,520,196,849)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	(2,124,973,974)	2,207,788,331
- Tiền lãi vay đã trả	13		(31,232,877)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(19,366,594,424)	(19,762,113,136)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	220,000,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(20,908,603,539)	(18,959,330,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(31,136,359,537)	20,614,810,288
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1, Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(11,173,552,617)	(36,572,654,605)
2, Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	130,000,000	468,636,364
3, Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,422,521,586	3,178,655,448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(9,621,031,031)	(32,925,362,793)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1, Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		481,460,000
2, Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	(291,270,000)
3, Tiền thu từ đi vay	33	-	10,000,000,000
4, Tiền trả nợ gốc vay		-	(10,000,000,000)
4, Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(40,000,000,000)	(44,698,640,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(40,000,000,000)	(44,508,450,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (M20+M30+M40)	50	(80,757,390,568)	(56,819,002,505)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	105,763,143,483	162,628,008,392
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(45,862,404)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (M50+M60+M61)	70	25,005,752,915	105,763,143,483

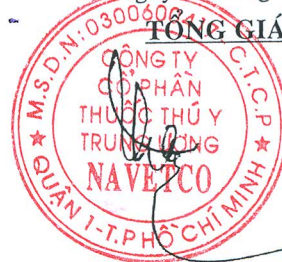
LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 19 tháng 01 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG THÀI



# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

## I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - Thương mại - Dịch vụ
3. 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

1. 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
2. Các Báo cáo tài chính đính kèm được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ KT
3. Ngôn ngữ sử dụng trong ghi chép kế toán: Tiếng Việt;
4. Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

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

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính kém 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;
2. 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 (VND) 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

5/12  
5/12  
5/12  
5/12  
5/12



#### 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
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
<b>Tiền</b>	<b>10,005,752,915</b>	<b>17,763,143,483</b>
- Tiền mặt tại quỹ	1,324,036,443	2,270,633,447
- Tiền gửi ngân hàng	8,681,716,472	15,492,510,036
Việt Nam đồng	6,122,180,250	11,618,356,401
Ngoại tệ	2,559,536,222	3,874,153,635
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>88,000,000,000</b>
- Ngân hàng ACB		5,000,000,000
- Ngân hàng BIDV	5,000,000,000	20,000,000,000
- Ngân hàng GP		3,000,000,000
- Ngân hàng Nông nghiệp	5,000,000,000	20,000,000,000
- Ngân hàng Ngoại thương	5,000,000,000	30,000,000,000
- Ngân hàng Việt Bank	-	10,000,000,000
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Cho mượn hàng Hàng dự án	7,620,175,237	7,927,786,948
Tạm ứng	890,466,900	975,782,000
Ký quỹ	8,167,184,294	1,161,293,940
Khác	19,204,052	27,997,582
<b>Cộng</b>	<b>16,697,030,483</b>	<b>10,092,860,470</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguyên liệu tồn kho	64,214,465,236	131,909,946,807
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	1,071,839,984	1,375,342,536
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	8,939,440,563	10,933,529,866
- Thành phẩm tồn kho	71,179,165,771	70,929,281,462
- Hàng hoá tồn kho	17,194,720,755	16,160,196,855
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>162,599,632,309</b>	<b>231,308,297,526</b>

#### 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	179,847,507,438	299,734,846,766	42,226,938,551	521,809,292,755



- Mua trong năm		10,157,775,106	-	10,157,775,106
- Tặng khác				-
- Giảm khác		215,716,452	832,727,273	1,048,443,725
Số dư cuối năm	179,847,507,438	309,676,905,420	41,394,211,278	530,918,624,136
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				-
Số dư đầu năm	68,161,652,946	203,085,396,658	26,850,943,247	298,097,992,851
- Khấu hao trong năm	17,548,996,116	31,854,945,563	4,653,425,217	54,057,366,896
- Giảm khác		215,716,452	740,202,029	955,918,481
Số dư cuối năm	85,710,649,062	234,724,625,769	30,764,166,435	351,199,441,266
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>				-
1. Đầu kỳ	111,685,854,492	96,649,450,108	15,375,995,304	223,711,299,904
2. Cuối kỳ	94,136,858,376	74,952,279,651	10,630,044,843	179,719,182,870

<b>5. Chi phí XDCB dở dang</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Công trình kho DTQG	22,207,109,123	22,214,286,699
Mua máy móc thiết bị		3,701,048,424
<b>Cộng</b>	<b>22,207,109,123</b>	<b>25,915,335,123</b>

<b>6. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty CP Bảo Trí Invest	82,680,000,000	82,680,000,000
Công ty CP NDC An Khang	118,820,000,000	118,820,000,000
<b>Cộng</b>	<b>201,500,000,000</b>	<b>201,500,000,000</b>

<b>7. Chi phí trả trước dài hạn:</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền thuê đất	4,094,755,421	4,278,306,689
- Chi phí dài hạn khác	8,228,099,110	6,604,108,346
<b>Cộng</b>	<b>12,322,854,531</b>	<b>10,882,415,035</b>

<b>8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế TNDN	406,271,584	366,594,424
- Thuế TN cá nhân	165,639,455	3,673,824,194
<b>Cộng</b>	<b>571,911,039</b>	<b>4,040,418,618</b>

<b>9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,020,849,396	2,231,329,436
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Phí DTQG	-	1,420,158,042
Chia cổ tức	-	32,000,000,000
Nhận ký quỹ	440,000,000	
Đề tài Merial	22,033,765,981	22,033,765,981
Phải trả cho đại lý	1,433,250,000	1,433,250,000
Các khoản phải trả khác	850,061,750	3,953,491,750
Hàng hóa gửi kho cty	48,031,767,632	187,397,727,443
<b>Cộng</b>	<b>74,809,694,759</b>	<b>250,469,722,652</b>



**10. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

Cuối kỳ  
201,500,000,000

Đầu năm  
201,500,000,000

Vay dài hạn từ Công ty CP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm theo Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV-HL/2011 ngày 08/4/2011 và phụ lục số 01 ngày 28/3/2015 với mục đích đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Khang để đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Số tiền vay là 201,5 tỷ; lãi suất cho vay là 0%. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là 82.680 cổ phiếu của Công ty CP Bảo Trí Invest và 118.820 cổ phiếu của Công ty CP NDC An Khang mà bên vay nắm giữ hoặc sở hữu.

**11. 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 01/01/2020	160,000,000,000	(190,190,000)	98,495,922,518	40,990,827,620
Tăng (Giảm) vốn		(291,270,000)		
Lãi trong năm			30,771,800,371	72,846,716,213
Trích quỹ				(50,633,873,649)
Chia cổ tức				(44,727,240,000)
Tăng (Giảm) khác		481,460,000		
Số dư cuối kỳ 31/12/2020	160,000,000,000	-	129,267,722,889	18,476,430,184
Số dư đầu kỳ 01/01/2021	160,000,000,000	-	129,267,722,889	18,476,430,184
Tăng (Giảm) vốn				
Lãi trong năm				68,735,337,886
Trích quỹ				(23,845,352,298)
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác			(5,099,270,135)	
Số dư cuối kỳ 31/12/2021	160,000,000,000	-	124,168,452,754	63,366,415,772

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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
<b>12. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch</b>	<b>607,908,992,498</b>	<b>613,600,032,995</b>
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	607,908,992,498	613,600,032,995
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)</b>	<b>524,000,000</b>	<b>477,000,000</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp D</b>	<b>607,384,992,498</b>	<b>613,123,032,995</b>
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	607,384,992,498	613,123,032,995
<b>13. Giá vốn hàng bán (MS 11)</b>	<b>407,080,444,974</b>	<b>373,560,029,892</b>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	407,080,444,974	373,560,029,892
<b>14. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)</b>	<b>1,588,092,687</b>	<b>3,208,933,027</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,422,521,586	3,178,655,448
- Chênh lệch tỷ giá	165,571,101	30,277,579



<b>15. Chi phí tài chính</b>	<b>2,483,234,134</b>	<b>4,200,093,761</b>
- Chiết khấu thanh toán	2,251,753,294	3,685,695,673
- Chênh lệch tỷ giá	231,480,840	483,165,211
- Chi phí lãi vay		31,232,877
<b>16. Chi phí thuế TNDN hiện hành (MS 51)</b>	<b>19,406,271,584</b>	<b>18,766,594,424</b>

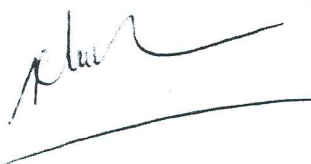
Ngày 19 tháng 1 năm 2022

**LẬP BIỂU**



*Đỗ Thị Hải Thanh*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Nguyễn Thị Kim Lan*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUANG THÁI**

501  
 CÔNG  
 CÔNG  
 HƯC  
 RUM  
 NA  
 1-7.1



# BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/12/2021

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	111	Tiền mặt	2,270,633,447		105,743,165,238	106,689,762,242	1,324,036,443	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	<u>15,492,510,036</u>		<u>829,322,932,240</u>	<u>836,133,725,804</u>	<u>8,681,716,472</u>	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	263,953,301,410	263,953,301,410	0	
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn	88,000,000,000		75,000,000,000	148,000,000,000	15,000,000,000	
5	131	T toán với người mua	88,978,308,053	2,219,245,102	642,330,096,759	645,444,348,801	86,607,136,939	2,962,326,030
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	2,333,010,803		23,087,297,500	25,420,308,303	0	
7	1388	Phải thu khác	7,927,786,948	1,433,250,000	7,620,175,237	7,927,786,948	7,620,175,237	1,433,250,000
8	141	Tạm ứng	975,782,000		9,616,904,500	9,702,219,600	890,466,900	
9	1521	Nguyên liệu chính	102,714,952,614		142,239,121,698	212,886,522,261	32,067,552,051	
10	1522	Nguyên liệu phụ	29,194,994,193		50,709,366,243	47,757,447,251	32,146,913,185	
11	153	Công cụ, dụng cụ	1,375,342,536		9,242,631,450	9,546,134,002	1,071,839,984	
12	154	Chi phí sxkd dở dang	10,933,529,866		359,634,226,042	361,628,315,345	8,939,440,563	
13	155	Thành phẩm	70,929,281,462		409,818,724,450	409,568,840,141	71,179,165,771	
14	156	Hàng hóa	16,160,196,855		484,770,871,043	483,736,347,143	17,194,720,755	
15	161	Chi sự nghiệp	-		0		-	
16	211	Tài sản cố định	521,809,292,755		10,157,775,106	1,048,443,725	530,918,624,136	
17	213	Tài sản cố định vô hình	222,818,390				222,818,390	
18	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		298,097,992,851	955,918,481	54,057,366,896		351,199,441,266
19	2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		222,818,390				222,818,390
20	222	Góp vốn liên doanh	201,500,000,000				201,500,000,000	
21	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1,000,062,087				
22	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho						
23	241	Xây dựng cơ bản	25,915,335,123	0	0	3,708,226,000	22,207,109,123	0



Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	242	Cp trả trước dài hạn	12,260,889,400	0	7,322,959,167	7,080,938,338	12,502,910,229	0
25	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	3,580,481,172		16,741,663,358	11,789,318,412	8,532,826,118	
26	331	Phải trả cho người bán	20,107,862,429	58,174,205,330	328,903,299,125	299,347,904,216	16,011,413,607	24,522,361,599
27	333	Thuế-Các khoản phải nộp	<u>33,984,000</u>	<u>4,040,418,618</u>	<u>66,444,637,996</u>	<u>63,010,114,417</u>	<u>0</u>	<u>571,911,039</u>
28	334	Tiền lương		2,678,210,000	51,113,138,828	66,167,654,680		17,732,725,852
29	335	Chi phí phải trả		-	-			0
30	338	Phải trả phải nộp khác	<u>27,997,582</u>	<u>291,948,991,723</u>	<u>460,197,507,737</u>	<u>270,449,091,957</u>	<u>19,204,052</u>	<u>102,191,782,413</u>
31	341	Các khoản đi vay	-	201,500,000,000	-	440,000,000		201,500,000,000
32	344	Nhận ký quỹ ký cược		-	30,656,151,650			440,000,000
33	352	Dự phòng bảo hành sản phẩm		30,656,151,650				-
34	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	<u>252,848,859</u>		<u>13,313,490,000</u>	<u>15,000,000,000</u>	<u>0</u>	<u>1,433,661,141</u>
35	411	<u>NGUỒN VỐN KINH DOANH</u>	-	<u>160,000,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160,000,000,000</u>
36	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-				-
37	413	Chênh lệch tỷ giá USD		-		-5,099,270,135		124,168,452,754
38	414	Quỹ đầu tư phát triển		129,267,722,889				
39	419	Cổ phiếu quỹ	0		0			
40	421	Lợi nhuận chưa phân phối		18,476,430,184	23,845,352,298	68,735,337,886		63,366,415,772
41	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		21,960,464,699	36,916,000			21,923,548,699
42	461	Kinh phí Sự nghiệp	0			0		-
43	466	NKP Hình thành TSCĐ	-	1,321,875,000	352,500,000			969,375,000
44	511	Doanh thu bán hàng	0	0	607,908,992,498	607,908,992,498	0	0
45	515	Doanh thu HĐ tài chính			1,949,458,339	1,949,458,339		
46	521	Hàng bán bị trả lại			524,000,000	524,000,000		
47	621	CPNVL trực tiếp			228,956,370,202	228,956,370,202		
48	622	Cp nhân công trực tiếp			34,546,968,168	34,546,968,168		
49	627	Chi phí sản xuất chung			94,130,887,672	94,130,887,672		
50	632	Giá vốn hàng bán			411,899,218,475	411,899,218,475		



Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	635	Chi phí Tài chính			2,960,858,295	2,960,858,295	-	-
52	641	Chi phí bán hàng			73,259,409,769	73,259,409,769	-	-
53	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			40,019,500,963	40,019,500,963	-	-
54	711	Thu nhập khác			2,760,182,637	2,760,182,637	-	-
55	811	Chi phí khác			8,903,898,451	8,903,898,451	-	-
56	821	CP thuế TNDN hiện hành			19,406,271,584	19,406,271,584	-	-
57	911	XĐ kết quả kinh doanh			610,706,674,317	610,706,674,317	-	-
		<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>1,222,997,838,523</b>	<b>1,222,997,838,523</b>	<b>6,562,062,877,013</b>	<b>6,562,062,877,013</b>	<b>1,074,638,069,955</b>	<b>1,074,638,069,955</b>

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

LẬP BIỂU

*Đỗ Thị Hải Thanh*

*Đỗ Thị Hải Thanh*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Kim Lan*

*Nguyễn Thị Kim Lan*

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHẠM QUANG THAI**

