

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

**Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho
giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng
6 năm 2013**





Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Thông tin về Công ty

Quyết định số 2405/QĐ-CT.UB ngày 5 tháng 8 năm 2004

Quyết định này do Ủy Ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cấp.

Giấy phép Kinh doanh Số 5703000111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp vào ngày 15 tháng 9 năm 2004. Giấy phép Kinh doanh của Công ty được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là giấy phép kinh doanh số 1800156801 được cấp ngày 16 tháng 5 năm 2013.

Hội đồng Quản trị	Bà Phạm Thị Việt Nga	Chủ tịch
	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên
	Ông Lê Chánh Đạo	Thành viên
	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên
	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên
	Ông Nguyễn Như Song	Thành viên
	Ông Lê Đình Bửu Trí	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc	Bà Lê Minh Hồng	Tổng Giám đốc
	Ông Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Phó Tổng Giám đốc
	Bà Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát	Ông Trần Quốc Hưng	Trưởng ban
	Bà Trần Thị Ánh Như	Thành viên
	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên

Trụ sở đăng ký 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Bảng cân đối kế toán trước hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Mẫu B 01 – DN

	Mã số	Thuyết minh	30/6/2013 VND	31/12/2012 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)	100		1.721.540.202.203	1.579.713.638.317
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	456.617.840.569	613.986.501.139
Tiền	111		88.617.840.569	102.305.732.419
Các khoản tương đương tiền	112		368.000.000.000	511.680.768.720
Đầu tư ngắn hạn	120		165.000.000.000	-
Các khoản phải thu	130	5	540.889.543.853	483.623.570.820
Phải thu khách hàng	131		407.807.347.419	372.734.167.917
Trả trước cho người bán	132		91.259.360.780	78.703.023.419
Các khoản phải thu khác	135		45.485.435.225	35.848.979.055
Dự phòng phải thu khó đòi	139		(3.662.599.571)	(3.662.599.571)
Hàng tồn kho	140	6	550.685.267.287	476.098.112.915
Hàng tồn kho	141		556.585.605.534	481.998.451.162
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(5.900.338.247)	(5.900.338.247)
Tài sản ngắn hạn khác	150		8.347.550.494	6.005.453.443
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.812.335.175	242.021.571
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
Thuế phải thu Ngân sách Nhà nước	154	7	70.148.691	1.015.085.054
Tài sản ngắn hạn khác	158		6.465.066.628	4.748.346.818

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Bảng cân đối kế toán trước hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN

	Mã số	Thuyết minh	30/6/2013 VND	31/12/2012 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 240 + 250 + 260)	200		692.764.417.273	603.670.895.556
Tài sản cố định	220		449.143.044.419	447.878.507.914
Tài sản cố định hữu hình	221	8	247.214.388.499	251.844.977.858
<i>Nguyên giá</i>	222		486.780.161.535	471.989.433.543
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(239.565.773.036)	(220.144.455.685)
Tài sản cố định vô hình	227	9	163.960.037.729	165.087.563.085
<i>Nguyên giá</i>	228		172.995.320.369	172.987.428.238
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(9.035.282.640)	(7.899.865.153)
Xây dựng cơ bản dở dang	230	10	37.968.618.191	30.945.966.971
Bất động sản đầu tư	240	11	11.626.336.419	10.636.908.724
<i>Nguyên giá</i>	241		16.053.133.716	14.128.720.979
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(4.426.797.297)	(3.491.812.255)
Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	204.993.850.863	121.001.392.730
Đầu tư vào công ty con	251		190.389.232.113	106.396.773.980
Đầu tư vào công ty liên kết	252		23.787.450.000	23.787.450.000
Đầu tư dài hạn khác	258		11.831.050.200	11.831.050.200
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(21.013.881.450)	(21.013.881.450)
Tài sản dài hạn khác	260		27.001.185.572	24.154.086.188
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	22.377.044.270	19.223.747.886
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	31	3.300.000.000	3.300.000.000
Tài sản dài hạn khác	268		1.324.141.302	1.630.338.302
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.414.304.619.476	2.183.384.533.873

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Bảng cân đối kế toán trước hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN

	Mã số	Thuyết minh	30/6/2013 VND	31/12/2012 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		746.785.785.899	588.572.773.274
Nợ ngắn hạn	310		713.051.938.390	567.309.663.549
Vay ngắn hạn	311	14	24.457.512.251	19.484.808.997
Phải trả người bán	312	15	180.813.031.954	81.432.512.060
Người mua trả tiền trước	313		2.392.017.685	1.192.373.799
Thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước	314	16	24.799.297.552	26.526.097.768
Phải trả người lao động	315		112.007.723.422	130.443.126.961
Chi phí phải trả	316	17	239.306.305.080	222.628.904.727
Các khoản phải trả khác	319	18	43.384.237.399	36.101.028.671
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	19	85.891.813.047	49.500.810.566
Nợ dài hạn	330		33.733.847.509	21.263.109.725
Dự phòng trợ cấp thôi việc	336		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	20	33.733.847.509	21.263.109.725
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		1.667.518.833.577	1.594.811.760.599
Vốn chủ sở hữu	410	21	1.667.518.833.577	1.594.811.760.599
Vốn cổ phần	411	22	653.764.290.000	653.764.290.000
Cổ phiếu quỹ	414	22	(455.850.000)	(455.850.000)
Quỹ đầu tư phát triển	416		690.502.067.497	483.619.881.808
Quỹ dự phòng tài chính	418		66.026.578.871	66.026.578.871
Lợi nhuận chưa phân phối	420		257.681.747.209	391.856.859.920
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.414.304.619.476	2.183.384.533.873

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Bảng cân đối kế toán trước hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	30/6/2013	31/12/2012
Ngoại tệ bằng tiền mặt		
USD	377.188	109.684
EUR	347	131.696
MOP	20	20
CNY	3.515	3.515
CAD	100	100
JPY	-	-
BTH	-	-

Người lập:



Đặng Phạm Huyền Nhung
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Chánh Đạo
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 18 tháng 7 năm 2013

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

Mẫu B 02 – DN

	Mã số	Thuyết minh	Kỳ ba tháng kết thúc ngày		Kỳ sáu tháng kết thúc ngày	
			30/6/2013 VND	30/6/2012 VND	30/6/2013 VND	30/6/2012 VND
Tổng doanh thu	01	23	732.214.683.673	625.468.279.387	1.438.646.259.241	1.201.582.048.298
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	(3.436.458.839)	(2.364.959.094)	(6.373.398.553)	(4.596.678.404)
Doanh thu thuần (10 = 01 + 02)	10	23	728.778.224.834	623.103.320.293	1.432.272.860.688	1.196.985.369.894
Giá vốn hàng bán	11	24	(407.609.873.955)	(355.194.220.349)	(822.123.569.279)	(686.247.417.255)
Lợi nhuận gộp (20 = 10 + 11)	20		321.168.350.879	267.909.099.944	610.149.291.409	510.737.952.639
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	58.216.438.345	75.145.321.901	68.459.744.686	80.766.396.822
Chi phí tài chính	22	26	(810.138.923)	(1.284.427.238)	(1.511.206.633)	(2.816.388.445)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		(607.215.519)	(775.945.932)	(1.210.993.184)	(1.626.605.104)
Chi phí bán hàng	24	27	(142.081.489.811)	(83.704.297.387)	(276.333.157.875)	(202.062.746.284)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	28	(60.584.217.353)	(42.929.330.609)	(95.098.425.797)	(73.564.527.969)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 + 22 + 24 + 25)	30		175.908.943.137	215.136.366.611	305.666.245.790	313.060.686.763
Thu nhập khác	31	29	14.042.286.863	2.655.663.699	15.476.028.073	4.578.425.394
Chi phí khác	32	30	(5.329.184.732)	(1.418.747.850)	(6.304.527.943)	(2.574.717.707)
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 + 32)	40		8.713.102.131	1.236.915.849	9.171.500.130	2.003.707.687
Lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		184.622.045.268	216.373.282.460	314.837.745.920	315.064.394.450
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	(29.947.242.000)	(21.046.579.824)	(57.155.998.711)	(31.299.365.575)
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	31	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 + 51 + 52)	60		154.674.803.268	195.326.702.636	257.681.747.209	283.765.028.875
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	2.366	2.993	3.942	4.352

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất cho giai đoạn sáu tháng kết
thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

Người lập:



Đặng Phạm Huyền Nhung
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Chánh Đạo
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 18 tháng 7 năm 2013

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này