

Mã số thuế : 0 3 0 0 4 7 0 2 4 6

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : VNĐ

### Quý I Năm 2011

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>209.431.555.531</b>	<b>194.263.492.130</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>35.231.307.101</b>	<b>9.440.194.854</b>
1. Tiền	111	V.01	35.231.307.101	7.940.194.854
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		<b>25.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			25.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>105.326.311.488</b>	<b>99.513.314.645</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		59.768.788.282	50.921.077.604
2. Trả trước cho người bán	132		45.427.250.793	47.776.342.439
4. Phải thu nội bộ	133			
5. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng (*)	134			
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03	334.402.965	1.020.025.154
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(204.130.552)	(204.130.552)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>57.591.046.780</b>	<b>51.220.472.074</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	57.591.046.780	51.220.472.074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.282.890.162</b>	<b>9.089.510.557</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.278.193.513	7.979.461.393
3. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05		22.882.414
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.004.696.649	1.087.166.750
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>124.107.156.560</b>	<b>112.080.898.410</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>108.169.731.851</b>	<b>103.231.552.588</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	71.771.171.236	48.105.946.026
- Nguyên giá	222		124.092.769.357	97.757.014.966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52.321.598.121)	(49.651.068.940)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8.661.213.230	8.712.292.397
- Nguyên giá	228		9.223.160.506	9.223.160.506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(561.947.276)	(510.868.109)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	27.737.347.385	46.413.314.165
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		

- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>15.937.424.709</b>	<b>8.737.475.874</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		11.405.264.709	4.205.315.874
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4.532.160.000	4.532.160.000
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			<b>111.869.948</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		13.258.181
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		98.611.767
3. Tài sản dài hạn khác	268			-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>333.538.712.091</b>	<b>306.344.390.540</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>128.327.016.924</b>	<b>105.730.462.123</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>91.662.598.483</b>	<b>70.566.043.682</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23.750.915.243	30.615.702.395
2. Phải trả cho người bán	312		24.683.745.221	22.717.925.338
4. Người mua trả tiền trước	313		807.248.942	552.712.154
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	12.953.636.899	6.042.849.861
5. Phải trả công nhân viên	315			910.000.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	26.266.665.688	5.419.679.685
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		3.200.386.490	4.307.174.249
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>36.664.418.441</b>	<b>35.164.418.441</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	36.500.000.000	35.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		164.418.441	164.418.441
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>205.211.695.167</b>	<b>200.613.928.418</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>205.211.695.167</b>	<b>200.613.928.418</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		61.802.878.200	61.802.878.200
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		13.030.515.170	13.030.515.170
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416			138.148.292
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		40.288.039.108	40.288.039.108
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.082.541.751	5.082.541.751
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		25.007.720.938	20.271.805.897
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			

<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>333.538.712.091</b>	<b>306.344.390.540</b>

<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)			24.279,70	14.077,38
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

*Ngày 09 tháng 05 năm 2011*

*Người lập biểu*

*Kế toán trưởng*

*Tổng giám đốc*

**Hoàng Thế Bắc**

**Phan Công Tứ**

**Kiều Hữu**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý I Năm 2011**

Đvt : VND

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	67.126.353.077	60.417.045.383	67.126.353.077	60.417.045.383
2. Các khoản giảm trừ	02		729.031.255	5.877.486	729.031.255	5.877.486
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		66.397.321.822	60.411.167.897	66.397.321.822	60.411.167.897
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52.339.695.152	44.966.717.968	52.339.695.152	44.966.717.968
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.057.626.669	15.444.449.929	14.057.626.669	15.444.449.929
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.961.695.379	853.948.633	1.961.695.379	853.948.633
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.535.678.334	755.625.285	1.535.678.334	755.625.285
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.329.175.614		1.329.175.614	
8. Chi phí bán hàng	24		2.305.712.585	1.572.398.038	2.305.712.585	1.572.398.038
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.999.533.404	3.822.212.467	5.999.533.404	3.822.212.467
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		6.178.397.724	10.148.162.770	6.178.397.724	10.148.162.770
11. Thu nhập khác	31		41.867.966	9.134.871	41.867.966	9.134.871
12. Chi phí khác	32			371.200		371.200
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		41.867.966	8.763.671	41.867.966	8.763.671
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.220.265.690	10.156.926.441	6.220.265.690	10.156.926.441
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.906.975.786	2.039.968.893	1.906.975.786	2.039.968.893
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4.313.289.904	8.116.957.548	4.313.289.904	8.116.957.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		719	1.353	719	1.353

Ngày 09 tháng 05 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Hoàng Thế Bắc

Phan Công Tử

Kiều Hữu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Quý I Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I	
			Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>6.220.265.690</b>	<b>10.156.926.441</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	2		2.670.529.181	1.173.445.157
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		206.502.720	(100.921.782)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(1.943.654.178)	(749.395.708)
- Chi phí lãi vay	6		1.329.175.614	743.230.471
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>8.482.819.027</b>	<b>11.223.284.579</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(6.668.472.610)	(5.608.188.900)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.314.916.998)	(8.988.220.215)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		30.140.761.500	(1.709.070.568)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.329.175.614)	(743.230.471)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.837.118.539)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		472.017.650	1.512.888.400
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.400.513.259)	(1.632.231.620)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20.545.401.157</b>	<b>(5.944.768.795)</b>
<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 khác	21		(9.047.535.302)	(9.743.980.341)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(9.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		26.500.000.000	17.513.800.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.690.474.914)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.490.526.079	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		342.402.379	740.632.037
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>10.594.918.242</b>	<b>(989.548.304)</b>

<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		-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	33.915.716.892	15.210.489.269
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(39.180.504.044)	(2.820.750.252)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(84.420.000)	(10.800.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(5.349.207.152)</b>	<b>12.378.939.017</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>25.791.112.247</b>	<b>5.444.621.918</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>9.440.194.854</b>	<b>6.258.955.780</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>35.231.307.101</b>	<b>11.703.577.698</b>

Lập, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Hoàng Thế Bắc

Phan Công Tứ

Kiều Hữu

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2011

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn :

- Cổ đông góp vốn

+ Nhà nước	: 26,87%
+ Cổ đông trong Công ty	: 18,59%
+ Cổ đông ngoài Công ty	: 51,26%
+ Cổ đông nước ngoài	: 3,29%

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Dược phẩm

3 - Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh dược phẩm

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :

- Áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm từ năm 2003 đến 2012

### II - Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam Đồng

### III - Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Hệ thống kế toán Việt Nam và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành :

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1).

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2).

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành sáu chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3).

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4).

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5).

Vì vậy bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Việt Nam.

3 - Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

### IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền :

Là các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi thành tiền dễ dàng.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Theo tỷ giá ngân hàng Ngoại thương công bố vào ngày phát sinh nghiệp vụ

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Kiểm kê

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kiểm kê thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

Theo thực tế phát sinh

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : Theo thực tế phát sinh
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Theo thực tế phát sinh
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo thực tế phát sinh
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

Theo quy định

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

Căn cứ hợp đồng, hoá đơn,...

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

**Theo thực tế phát sinh**

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

**Theo quy định**

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**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.**

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối quý I	Đầu năm
- Tiền mặt	337.591.019	125.503.392
- Tiền gửi ngân hàng	34.893.716.082	9.314.691.462
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>35.231.307.101</b>	<b>9.440.194.854</b>
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối quý I	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		25.000.000.000



Trong đó :

+Tiền gửi VND NH Vietcombank kỳ hạn 12 tháng			25.000.000.000
<b>Cộng</b>	-		<b>25.000.000.000</b>
<b>3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	Cuối quý I		Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác	334.402.965		1.020.025.154
<i>Trong đó :</i>			
+ Cty TNHH Xây dựng TMDV GB			500.000.000
+ Bảo hiểm XH + YT nộp thừa			9.824.984
+ Chi phí liên quan đến phát hành CP năm 2011	37.000.000		37.000.000
+ Phải thu thuế TNCN	233.037.798		168.650.274
+ Phải thu tiền ký quỹ bảo lãnh đấu thầu			264.120.000
+ Phải thu đổi NVL	24.083.274		24.083.274
+ Thuế VAT nhập tạm	40.281.893		16.346.622
<b>Cộng</b>	<b>334.402.965</b>		<b>1.020.025.154</b>
<b>4 - Hàng tồn kho</b>	Cuối quý I		Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường			
- Nguyên liệu, vật liệu	38.345.350.835		33.679.541.204
- Công cụ, dụng cụ	638.483.333		504.085.164
- Chi phí SX, KD dở dang	3.671.778.211		3.486.543.002
- Thành phẩm	14.935.434.401		13.550.302.704
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho :</b>	<b>57.591.046.780</b>		<b>51.220.472.074</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....			
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....			
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....			
<b>5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	Cuối quý I		Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	10.278.193.513		7.979.461.393
<b>Cộng</b>	<b>10.278.193.513</b>		<b>7.979.461.393</b>
<b>6 - Phải thu dài hạn nội bộ</b>	Cuối quý I		Đầu năm
<b>Cộng</b>	-		-
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	Cuối quý I		Đầu năm
<b>Cộng</b>	-		-

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						-
Số dư đầu năm	31.940.592.948	57.410.486.171	4.119.415.982	3.959.247.138	327.272.727	97.757.014.966
- Mua trong năm		4.109.925.000	942.637.492	23.000.000		5.075.562.492
- Đầu tư XDCB hoàn thành	21.273.436.899					21.273.436.899
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				13.245.000		13.245.000
- Giảm khác						-
Số dư Cuối quý I	53.214.029.847	61.520.411.171	5.062.053.474	3.982.247.138	327.272.727	124.092.769.357
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	10.271.602.665	34.328.361.937	2.361.881.612	2.661.949.998	27.272.728	49.651.068.940

- Khấu hao trong năm	641.867.101	1.805.752.326	117.474.574	64.526.088	40.909.092	2.670.529.181
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư Cuối quý I</b>	<b>10.913.469.766</b>	<b>36.134.114.263</b>	<b>2.479.356.186</b>	<b>2.726.476.086</b>	<b>68.181.820</b>	<b>52.321.598.121</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	21.668.990.283	23.082.124.234	1.757.534.370	1.297.297.140	299.999.999	48.105.946.026
- Tại ngày Cuối quý I	42.300.560.081	25.386.296.908	2.582.697.288	1.255.771.052	259.090.907	71.771.171.236

\* Nguyên giá TSCĐ Cuối quý I đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 27.591.326.307

9 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính :

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	.....	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>9.223.160.506</b>					<b>9.223.160.506</b>
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư Cuối quý I</b>	<b>9.223.160.506</b>					<b>9.223.160.506</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>510.868.109</b>					<b>510.868.109</b>
- Khấu hao trong năm	51.079.167					51.079.167
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư Cuối quý I</b>	<b>561.947.276</b>					<b>561.947.276</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>						
- Tại ngày đầu năm	8.712.292.397					8.712.292.397
- Tại ngày Cuối quý I	8.661.213.230					8.661.213.230

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí XDCB dở dang

Cuối quý I

**27.737.347.385**

Đầu năm

**46.413.314.165**

Trong đó : Những công trình lớn :

- Xây dựng nhà máy GMP-WHO tại BD

27.737.347.385

46.413.314.165

10 - Tăng giảm bất động sản đầu tư :

13 - Đầu tư dài hạn khác:

Cuối quý I

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Đầu năm

Giá trị

- Đầu tư vào cty liên doanh liên kết

- Công ty CP Novaland - Vidipha

**11.405.264.709**

**4.205.315.874**

Trong đó :

- Giá trị góp vốn :

2.100.000.000

2.100.000.000

- Tiền thuê đất liên doanh 2010

2.105.315.874

2.105.315.874

- Tiền thuê đất liên doanh 2011

7.199.948.835

- Đầu tư cổ phiếu

**4.532.160.000**

**4.532.160.000**

- Mua cổ phần Công ty CP Y DP Việt Nam	200	40.000.000	200	40.000.000
- Mua cổ phần Công ty CP DP Pharmedic	2.671	9.660.000	2.671	9.660.000
- Mua cổ phần Công ty CP Mekophar	55.000	2.300.000.000	55.000	2.300.000.000
- Mua cổ phần Công ty CP Dược Phẩm OPC	68.250	2.182.500.000	68.250	2.182.500.000
<b>Cộng</b>		<b>15.937.424.709</b>		<b>8.737.475.874</b>
<i>14 - Chi phí trả trước dài hạn</i>		Cuối quý I		Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận l TSCĐ vô hình				
<b>Cộng</b>		-		-
<i>15 - Vay và nợ ngắn hạn</i>		Cuối quý I		Đầu năm
- Vay ngắn hạn		23.750.915.243		30.615.702.395
<i>Trong đó :</i>				
- Vay ngắn hạn NH Vietcombank		23.750.915.243		30.515.702.395
- Vay ngắn hạn NH Vietinbank				
- Vay cá nhân				100.000.000
<b>Cộng</b>		<b>23.750.915.243</b>		<b>30.615.702.395</b>
<i>16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>		Cuối quý I		Đầu năm
- Thuế GTGT				
- Thuế xuất, nhập khẩu		13.262.436		46.259.821
- Thuế TNDN		3.892.528.241		3.852.600.197
- Thuế thu nhập cá nhân		33.854.692		38.673.969
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		9.013.991.530		2.105.315.874
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>		<b>12.953.636.899</b>		<b>6.042.849.861</b>
<i>17 - Chi phí phải trả</i>		Cuối quý I		Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
<b>Cộng</b>		-		-
<i>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</i>		Cuối quý I		Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn		92.000.000		88.686.000
- Bảo hiểm xã hội, y tế		(35.625.092)		
- Phải trả về cổ phần hoá				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Chi phí nhập khẩu		(69.815.900)		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		26.280.106.678		5.330.959.310
<i>Trong đó :</i>				
- Cổ tức cổ đông tư nhân 2007+2008+2009+2010 :		303.323.600		127.338.000
- Cổ tức cổ đông nhà nước 2009+2010 :		1.611.900.000		1.611.900.000
- Cổ tức công đoàn 2008+2009+2010 :		1.413.739.600		1.413.739.600
-Tiền ký quỹ theo HĐ liên doanh của NOVA :				1.000.000.000
-Tiền ký quỹ theo HĐ liên doanh của GB :				1.000.000.000
-Nhập tạm NVL (do chưa có hóa đơn):		268.957.478		70.520.539
-Cty CP Dược Lâm Đồng		50.000.000		50.000.000
- Tiền mua cổ phiếu đợt PH 04/01-13/04/2011		22.632.186.000		

- Nguyễn Ngọc Hồi	34.375
- Nguyễn Văn Thanh	5.815.000
- Lãi vay NH phải trả	51.646.171

**Cộng** **26.266.665.686** **5.419.645.310**

19 - Phải trả dài hạn nội bộ **Cuối quý I** **Đầu năm**

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

20 - Các khoản vay và nợ dài hạn

a - Vay dài hạn	Cuối quý I	Đầu năm
- Vay ngân hàng phát triển Việt Nam	36.500.000.000	35.000.000.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn	Cuối quý I	Đầu năm
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		

**Cộng**

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính : Triệu đồng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	CP quy ~	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>60.000</b>	<b>61.803</b>	<b>13.031</b>			<b>103</b>	<b>25.029</b>	<b>4.235</b>	<b>164.201</b>
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước						261	15.259	848	16.368
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>60.000</b>	<b>61.803</b>	<b>13.031</b>		-	<b>364</b>	<b>40.288</b>	<b>5.083</b>	<b>180.569</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>60.000</b>	<b>61.803</b>	<b>13.031</b>		-	<b>364</b>	<b>40.288</b>	<b>5.083</b>	<b>180.569</b>
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi tăng trong năm nay									
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
<b>Số dư Cuối quý I nay</b>	<b>60.000</b>	<b>61.803</b>	<b>13.031</b>		-	<b>364</b>	<b>40.288</b>	<b>5.083</b>	<b>180.569</b>

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đơn vị tính : Triệu đồng

	Cuối quý I	Đầu năm
- Vốn góp Nhà nước	16.119	16.119
- Vốn góp các đối tượng khác	43.881	43.881
- Trong đó :		
+ Cổ đông trong Công ty :	11.154	14.694
+ Cổ đông ngoài Công ty :	32.727	29.187
<b>Cộng</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		Cuối quý I	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	60.000.000.000		60.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối trong năm	60.000.000.000		60.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			12.000.000.000
d - Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : 20%/năm			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường : 20%/năm			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :			
đ - Cổ phiếu		Cuối quý I	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		6.000.000	6.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		6.000.000	6.000.000
+ Cổ phiếu thường		6.000.000	6.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu thường			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		6.000.000	6.000.000
+ Cổ phiếu thường		6.000.000	6.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng			
e - Các quỹ của doanh nghiệp :		Cuối quý I	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	40.288.039.108		40.288.039.108
- Quỹ dự phòng tài chính	5.082.541.751		5.082.541.751
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	13.030.515.170		13.030.515.170
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.200.386.490		4.307.174.249

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : Theo quy định

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23 - Nguồn kinh phí		Cuối quý I	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
- Chi sự nghiệp			
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ			
24 - Tài sản thuê ngoài		Cuối quý I	Đầu năm
1 - Giá trị tài sản thuê ngoài			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm			

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đvt: VN đồng)

	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<b>67.126.353.077</b>	<b>60.417.045.383</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	67.126.353.077	60.417.045.383
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<b>729.031.255</b>	<b>5.877.486</b>
Trong đó :		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		5.877.486
+ Hàng bán bị trả lại	729.031.255	
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	<b>66.397.321.822</b>	<b>60.411.167.897</b>
Trong đó :		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	66.397.321.822	60.411.167.897
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	52.339.695.152	44.966.717.968
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng :</b>	<b>44.966.717.968</b>
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	322.002.379	740.632.037
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	20.400.000	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		113.316.596
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.619.293.000	
	<b>Cộng :</b>	<b>853.948.633</b>
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
- Lãi tiền vay	1.329.175.614	743.230.471
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	206.502.720	12.394.814
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ng		
- Chi phí tài chính khác		
	<b>Cộng :</b>	<b>755.625.285</b>

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.906.975.786	2.039.968.893
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>1.906.975.786</b>	<b>2.039.968.893</b>
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối quý I/2011	Cuối quý I/2010
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	40.233.205.023	36.997.835.888
- Chi phí nhân công	5.583.053.414	4.659.680.113
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.670.529.181	1.173.445.157
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.161.002.733	1.766.904.534
- Chi phí khác bằng tiền	2.597.728.328	2.839.790.811
<b>Cộng</b>	<b>55.245.518.679</b>	<b>47.437.656.503</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 09 tháng 05 năm 2011  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Thế Bắc*

*Phan Công Tử*

*Kiều Hữu*