

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tính ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính : VNĐ

Quý III Năm 2011

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu quý	Số dư cuối năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGUYÊN NHẬN	100		159.867.395.971	194.263.492.130
I. Tài sản và các khoản nợ ngắn hạn	110		11.081.724.204	9.440.194.854
1. Tài sản	111	V.01	11.081.724.204	7.940.194.854
2. Các khoản nợ ngắn hạn	112			1.500.000.000
II. Các khoản nợ trung hạn	120	V.02		25.000.000.000
1. Nợ trung hạn	121			25.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá nợ trung hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		57.991.926.127	99.513.314.645
1. Phải thu của khách hàng	131		57.311.517.017	50.921.077.604
2. Trả trước cho người bán	132		663.814.542	47.776.342.439
4. Phải thu nội bộ	133			
5. Phải thu theo tiến độ xây dựng (*)	134			
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03	220.725.120	1.020.025.154
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(204.130.552)	(204.130.552)
IV. Hàng tồn kho	140		74.864.705.899	51.220.472.074
1. Hàng tồn kho	141	V.04	74.864.705.899	51.220.472.074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản nguyên nhân khác	150		15.929.039.740	9.089.510.557
1. Chi phí trả trước nguyên nhân	151		957.019.130	
2. Thu GTGT chưa khấu trừ	152		14.209.052.304	7.979.461.393
3. Thu và các khoản thu phải thu Nhà nước	154	V.05		22.882.414
4. Tài sản nguyên nhân khác	158		762.968.306	1.087.166.750
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		233.650.883.774	112.080.898.410
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh vốn trả trước	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			
II. Tài sản cố định	220		144.979.778.584	103.231.552.588
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	131.168.205.236	48.105.946.026
- Nguyên giá	222		174.676.639.791	97.757.014.966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.508.434.555)	(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	8.559.054.896	8.712.292.397
- Nguyên giá	228		9.223.160.506	9.223.160.506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(664.105.610)	(510.868.109)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	5.252.518.452	46.413.314.165
III. Bất động sản	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản nợ tài chính dài hạn	250		88.671.105.190	8.737.475.874

1. u t vào công ty con	251			-
2. u t vào công ty liên k t	252		84.138.945.190	4.205.315.874
3. u t dài h n khác	258	V.13	4.532.160.000	4.532.160.000
4. D phòng gi m giá CK u t dài h n	259			
V. Tài s n dài h n khác	260			111.869.948
1. Chi phí tr tr c dài h n	261	V.14		13.258.181
2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i	262	V.21		98.611.767
3. Tài s n dài h n khác	268			-
T NG C NG TÀI S N			393.518.279.745	306.344.390.540
NGU NV N	Mã s	Thuy t minh	S cu i quý	S un m
1	2	3	4	5
A. N PH ITR	300		157.421.854.109	105.730.462.123
I. N ng n h n	310		115.269.427.168	70.566.043.682
1. Vay và n ng n h n	311	V.15	71.908.909.849	30.615.702.395
2. Ph i tr cho ng i bán	312		19.443.288.928	22.717.925.338
4. Ng i mua tr ti n tr c	313		3.424.891.948	552.712.154
4. Thu và các kho n ph i n p NN	314	V.16	14.894.471.078	6.042.849.861
5. Ph i tr công nhân viên	315			910.000.000
6. Chi phí ph i tr	316	V.17		
7. Ph i tr n i b	317			
8. Ph i tr theo ti n h p ng xây d ng	318			
9. Các kho n ph i tra, ph i n p ng n h n khác	319	V.18	2.129.780.847	5.419.679.685
10. D phòng ph i tr ng n h n	320			
11. Qu khen th ng phúc l i	323		3.468.084.517	4.307.174.249
II. N dài h n	330		42.152.426.941	35.164.418.441
1. Ph i tr dài h n ng i bán	331			
2. Ph i tr dài h n n i b	332	V.19		
3. Ph i tr dài h n khác	333			
4. Vay và n dài h n	334	V.20	42.097.000.000	35.000.000.000
5. Thu thu nh p hoàn l i ph i tr	335	V.21		
6. Qu đ phòng tr c p m t vi c làm	336		55.426.941	164.418.441
7. D phòng ph i tr dài h n	337			
8. Doanh thu ch a th c hi n	338			
9. Qu phát tri n khoa h c công ngh	339			
B. V N CH S H U (400 = 410 + 420)	400		236.096.425.636	200.613.928.418
I. V n ch s h u	410	V.22	236.096.425.636	200.613.928.418
1. V n u t ch s h u	411		82.869.880.000	60.000.000.000
2. Th ng đ v n c ph n	412		77.064.971.200	61.802.878.200
3. V n khác c a ch s h u	413		13.030.515.170	13.030.515.170
4. C phi u ngân qu	414			
5. Chênh l ch ánh giá l i tài s n	415			
6. Chênh l ch t giá h i oái	416			138.148.292
7. Qu u t phát tri n	417		39.701.436.603	40.288.039.108
8. Qu đ phòng tài chính	418		5.817.263.279	5.082.541.751
9. Qu khác thu c v n ch s h u	419			
10. L i nhu n ch a phân ph i	420		17.612.359.384	20.271.805.897
11. Ngu nv n u t XDCB	421			
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p	422			
II. Ngu n kinh phí và qu khác	430			
2. Ngu n kinh phí	432	V.23		
3. Ngu n kinh phí ã hình thành TSC	433			
T NG C NG NGU NV N			393.518.279.745	306.344.390.540

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vết, hàng hóa nhận gửi, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)			20.430,02	14.077,38
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Ngày 09 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(chữ ký)

Kế toán trưởng
(chữ ký)

Trưởng giám đốc
(chữ ký)

Hoàng Thị Bích

Phan Công Tuấn

Kieu Hữu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trung Ương VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sĩ - F10 - Quận Phú Nhuận - Tp.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 Năm 2011

vt : VND

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lý do tăng giảm nêu ở quý 3	
			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	68.691.027.085	58.844.114.156	204.948.051.062	174.410.839.284
2. Các khoản giảm trừ	02		1.854.354.110	75.126.971	2.700.807.115	119.228.903
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		66.836.672.975	58.768.987.185	202.247.243.947	174.291.610.381
4. Giá trị hàng bán	11	VI.27	51.255.351.884	44.445.465.556	155.951.856.583	131.136.177.562
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15.581.321.090	14.323.521.629	46.295.387.364	43.155.432.819
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	406.446.784	368.165.171	2.522.202.051	3.117.024.560
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.539.970.810	1.525.068.646	5.409.478.288	3.580.122.832
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.907.257.544	1.525.068.646	4.426.396.038	3.580.122.832
8. Chi phí bán hàng	24		1.710.771.415	1.897.706.678	5.891.221.103	5.448.924.258
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.020.118.707	3.727.257.249	14.348.959.883	11.315.259.087
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		7.716.906.941	7.541.654.227	23.167.930.140	25.928.151.202
11. Thu nhập khác	31		164.911.422	6.300.500	358.613.024	45.286.247
12. Chi phí khác	32		354.548	65.515.622	55.007.021	154.292.415
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		164.556.873	(59.215.122)	303.606.002	(109.006.168)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.881.463.815	7.482.439.105	23.471.536.143	25.819.145.034
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.970.140.941	1.837.118.539	5.859.177.243	5.743.211.450
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5.911.322.874	5.645.320.566	17.612.358.900	20.075.933.584
18. Lãi ròng trên chi phí	70		713	941	2.125	3.346

Ngày 09 tháng 10 năm 2011

Người lập báo cáo
(chữ ký)

Kế toán trưởng
(chữ ký)

Trưởng Giám đốc
(chữ ký)

Hoàng Thị Bích

Phan Công Tuấn

Khiếu Hữu

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ả ng pháp giá n t i p) (*)

Quý III N m 2011

Đơn vị tính: VND

Ch tiêu	Mã s	Thuy t minh	L y k t u n m n cu i quý III	
			N m 2011	N m 2010
1	2	3	4	5
I. L u chuy n t i n t ho t ng kinh doanh				
1. L i nhu n tr c thu	1		23.471.536.143	25.819.145.032
2. i u ch nh cho các kho n				
- Kh u hao TSC	2		9.822.163.183	3.103.020.899
- Các kho n d phòng	3			
- Lãi, l chênh l ch t giá h i oái ch a th c hi n	4		918.796.142	
- Lãi, l t ho t ng u t	5		(2.766.986.631)	(218.459.259)
- Chi phí lãi vay	6		4.426.396.038	3.543.441.781
3. L i nhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u ng	8		35.871.904.875	32.247.148.453
- T ng, gi m các kho n ph i thu	9		36.688.667.109	(11.510.870.742)
- T ng, gi m hàng t n kho	10		(24.588.576.117)	(5.449.391.243)
- T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p)	11		3.246.257.050	4.166.299.102
- T ng, gi m chi phí tr tr c	12		(957.019.130)	
- Ti n lãi vay ã tr	13		(4.426.396.038)	(3.543.441.781)
- Thu thu nh p doanh nghi p ã n p	14		(3.822.670.994)	(3.049.918.360)
- Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh	15		1.162.873.650	6.662.783.272
- Ti n chi khác cho ho t ng kinh doanh	16		(2.308.113.065)	(2.902.444.620)
L u chuy n t i n thu n t ho t ng kinh doanh	20		40.866.927.340	16.620.164.081
II. L u chuy n t i n t ho t ng u t				
1.Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác	21		(19.402.992.622)	(71.068.417.602)
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác	22			
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23			(23.000.000.000)
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24		26.500.000.000	55.000.000.000
5.Ti n chi u t góp v n vào n v khác	25		(116.514.732.329)	
6.Ti n thu h i u t góp v n vào n v khác	26		2.590.526.079	-
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n c chia	27		844.087.628	2.752.878.082
L u chuy n t i n thu n t ho t ng u t	30		(105.983.111.244)	(36.315.539.520)

III. Lưu chuyển tài sản			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	24.457.383.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(137.000.000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận lãi	33	142.257.866.784	66.764.996.554
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(93.767.659.330)	(41.029.558.287)
5. Tiền chi trả thuê tài chính	35		
6. Các khoản chi trả lãi cho chủ sở hữu	36	(6.052.877.200)	(3.636.092.000)
Lưu chuyển tài sản	40	66.757.713.254	22.099.346.267
Lưu chuyển tài sản trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1.641.529.350	2.403.970.828
Tiền và tài sản khác	60	9.440.194.854	6.258.955.780
nhận thay đổi giá trị tài sản quy định	61		
Tiền và tài sản khác cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	11.081.724.204	8.662.926.608

Là, ngày 09 tháng 10 năm 2011

Người lập báo cáo
(chữ ký)

Kế toán trưởng
(chữ ký)

Trưởng Giám đốc
(chữ ký)

Hoàng Thị Bích

Phan Công Tuấn

Kiều Hữu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2011

I - Các chỉ tiêu hàng hóa và doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn:

- Công đồng góp vốn	
+ Nhà nước	: 31,12%
+ Công đồng trong Công ty	: 27,85%
+ Công đồng ngoài Công ty	: 41,03%
+ Công đồng nước ngoài	: 0%

2 - Loại hình kinh doanh: Dược phẩm

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

4 - Các chỉ tiêu hàng hóa và doanh nghiệp trong năm tài chính có nội dung 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 năm 2012

- Phát hành cổ phiếu ưu đãi trong quý 2/2011.

III - Niên kết toán, nội dung tài sản và nợ trong kết toán

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

2 - Nội dung tài sản và nợ trong kết toán: Việt Nam

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 lập theo Hệ thống kế toán Việt Nam và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành:

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

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

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

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

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

Vì vậy bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các số liệu các báo cáo này không dành cho các nội dung không 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 tài sản và các khoản nợ tài sản.

- Nguyên tắc xác nhận các khoản nợ tài sản:

Là các khoản nợ có thể hiện thu hồi hoặc áo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi thành tài sản dễ dàng.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các nội dung khác nhau giữa các tài sản và nợ tài sản.

Theo tỷ giá ngân hàng Ngoại tệ 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: Kim kê

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

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

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSC và bất động sản:

- Nguyên tắc ghi nhận TSC hữu hình, TSC vô hình: Theo nguyên giá.

- Phương pháp khấu hao TSC hữu hình, TSC vô hình: Theo phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản hữu hình:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản hữu hình:
- Phương pháp khấu hao bất động sản hữu hình.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản thuế tài chính:

- Các khoản thuế vào công ty con, công ty liên kết, và nộp vào các sổ kinh doanh kế toán kiểm soát;
- Theo thực tế phát sinh

- Các khoản thuế chi ngân sách nhà nước: Theo thực tế phát sinh
- Các khoản thuế thu nhập, dài hạn khác: Theo thực tế phát sinh
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá thuế thu nhập, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vận hành hóa các khoản chi phí lãi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay: Theo thực tế phát sinh
- Tỷ lệ vận hành các dự án xác định chi phí lãi vay vận hành trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vận hành 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 ích thực tế.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phân phối.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phân phối.

Theo quy định

10- Nguyên tắc ghi nhận vận chuyển hàng hóa:

- Nguyên tắc ghi nhận vận chuyển hàng hóa, thủ tục vận chuyển, vận chuyển khác cách vận chuyển hàng hóa.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch giá trị tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch chi phí.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chia 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.

Các 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 thu TNDN hiện hành, chi phí thu 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 III	u n m
- Tiền mặt	508.048.437	125.503.392
- Tiền gửi ngân hàng	10.573.675.767	
- Tiền đang chuyển		
Cộng	11.081.724.204	125.503.392
2 - Các khoản thuế tài chính nhà nước:	Cuối quý III	u n m
- Chi ngân sách thuế thu nhập		
- Thuế thu nhập khác		25.000.000.000
Trong đó:		
+Tiền gửi VND NH Vietcombank kỳ hạn 12 tháng		25.000.000.000
Cộng	-	25.000.000.000
3 - Các khoản phí thu nhập khác	Cuối quý III	u n m
- Phí thu vận chuyển hàng hóa		
- Phí thu vận chuyển và lợi nhuận chia		
- Phí thu ngân hàng		

- Ph i thu khác	220.725.120	1.020.025.154
<i>Trong ó :</i>		
+ Cty TNHH Xây d ñng TMDV GB		500.000.000
+ B o hi m XH + YT n p th a		9.824.984
+ Chi phí liên quan ñn phát hành CP n m 2011		37.000.000
+ Ph i thu thu TNCN	220.725.120	168.650.274
+ Ph i thu ti n ký qu b o lãnh u th u		264.120.000
+ Ph i thu i NVL		24.083.274
+ Thu VAT nh p t m		16.346.622
C ñng	220.725.120	1.020.025.154
<i>4 - Hàng t n kho</i>	Cu i quý III	u n m
- Hàng mua ang i trên ñng		
- Nguyên li u, v t li u	42.669.691.736	33.679.541.204
- Công c , d ñng c	1.261.606.518	504.085.164
- Chi phí SX, KD d ñang	3.058.992.368	3.486.543.002
- Thành ph m	27.874.415.276	13.550.302.704
C ñng giá g c hàng t n kho :	74.864.705.898	51.220.472.074
* Giá tr ghi s c a hàng t n kho dùng th ch p, c m c m b o các kho n n ph i tr :.....		
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:.....		
* Các tr ñng h p ho c s ki n ña ñn n ph i trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:....		
<i>5 - Thu và các kho n ph i thu Nhà n c</i>	Cu i quý III	u n m
- Thu GTGT còn c kh u tr	14.209.052.304	7.979.461.393
C ñng	14.209.052.304	7.979.461.393
<i>6 - Ph i thu dài h n n i b</i>	Cu i quý III	u n m
C ñng	-	-
<i>07- Ph i thu dài h n khác</i>	Cu i quý III	u n m
C ñng	-	-

8 - T ñng gi m tài s n c nh h u hình

Kho n m c	Nhà c a, v t ki n trúc	Máy móc thi t b	Ph ñng ti n v n t i truy n ña ñn	Thi t b d ñng c qu n lý	TSC h u hình khác	T ñng c ñng
Nguyên giá TSC h u hình						-
S d u n m	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 n m			994.327.492	343.540.537		1.337.868.029
- u t XDCB hoàn thành						-
- T ñng khác						-
- Chuy n sang B S u t						-
- Thanh ly, nh ñng bán	18.466.917.959	9.019.964.962		22.254.900		27.509.137.821
- Gi m khác						-
S d Cu i quý III	13.473.674.989	57.410.486.171	5.113.743.474	4.302.787.675	327.272.727	71.585.745.174
Giá tr hao mòn l y k						
S d u n m	10.271.602.665	34.328.361.937	2.361.881.612	2.661.949.998	27.272.728	49.651.068.940
- Kh u hao trong n m	2.903.005.594	6.213.472.403	302.630.570	249.817.115		9.668.925.682
- T ñng khác						
- Chuy n sang B S u t						
- Thanh ly, nh ñng bán	7.703.683.947	8.044.457.643	32.333.577	22.254.900		15.802.730.067
- Gi m khác						
S d Cu i quý III	5.470.924.312	32.497.376.697	2.632.178.605	2.889.512.213	27.272.728	43.517.264.555
Giá tr còn l i c a TSC HH						
- Tai ngày u n m	21.668.990.283	23.082.124.234	1.757.534.370	1.297.297.140	299.999.999	48.105.946.026
- Tai ngày Cu i quý III	8.002.750.677	24.913.109.474	2.481.564.869	1.413.275.462	299.999.999	28.068.480.619

9 - T ng, gi m tài s n c nh thuê tài chính :

10 - T ng gi m tài s n c nh vô hình

Kho n m c	Quy n s d ng t	Quy n phát hành	B n quy n, b ng sáng ch	TSC vô hình khác	T ng c ng
Nguyên giá TSC vô hình						
S d u n m	9.223.160.506					9.223.160.506
- Mua trong n m						
- T o r a t n i b doanh nghi p						
- T ng do h p nh t kinh doanh						
- T ng khác						
- Thanh ly, nh ng bán						
- Gi m khác						
S d Cu i quý III	9.223.160.506					9.223.160.506
Giá tr hao mòn l y k						
S d u n m	510.868.109					510.868.109
- Kh u hao trong n m	153.237.501					153.237.501
- T ng khác						
- Thanh ly, nh ng bán						
- Gi m khác						
S d Cu i quý III	664.105.610					664.105.610
Giá tr còn l i c a TSC VH						
- Tại ngày u n m	8.712.292.397					8.712.292.397
- Tại ngày Cu i quý III	8.559.054.896					8.559.054.896

- Thuy t minh s li u và gi i trình khác

11 - Chi phí xây d ng c b n d dang

Cu i quý III u n m

- Chi phí XD CB d dang

5.252.518.452**46.413.314.165**

Trong ó : Nh ng công trình l n :

- Xây d ng nhà máy GMP-WHO t i BD

5.252.518.452

46.413.314.165

10 - T ng gi m b t ng s n u t :

13 - u t dài h n khác:

Cu i quý III

u n m

S l ng

Giá tr

S l ng

Giá tr

- u t vào cty liên doanh liên k t

- Công ty CP Novaland - Vidipha

84.138.945.190**4.205.315.874**

Trong ó :

- Giá tr góp v n :

63.000.000.000

2.100.000.000

- Ti n thuê t liên doanh 2010

1.114.789.795

2.105.315.874

- Ti n thuê t liên doanh 2011

9.590.474.914

- Chi phí góp v n liên doanh (TL)

10.433.680.481

- u t c phi u

4.532.160.000**4.532.160.000**

- Mua c ph n Công ty CP Y DP Vi t Nam

200

40.000.000

200

40.000.000

- Mua c ph n Công ty CP DP Pharmedic

2.671

9.660.000

2.671

9.660.000

- Mua c ph n Công ty CP Mekophar

55.000

2.300.000.000

55.000

2.300.000.000

- Mua c ph n Công ty CP D c Ph m OPC

68.250

2.182.500.000

68.250

2.182.500.000

C ng**88.671.105.190****8.737.475.874**

14 - Chi phí tr tr c dài h n

Cu i quý III

u n m

- Chi phí tr tr c v thuê ho t ng TSC

- Chi phí thành l p doanh nghi p

- Chi phí nghiên c u có giá tr l n

- Chi phí Cho giai o n tri n khai không tiêu chu n ghi nh n là

TSC vô hình

	C ng	-	-
15 - Vay và nợ ngắn hạn		Cu i quý III	u n m
- Vay ngắn hạn		71.908.909.849	30.615.702.395
Trong đó:			
- Vay ngắn hạn NH Vietcombank		11.008.909.849	30.515.702.395
- Vay ngắn hạn NH Vietinbank			
- Vay khác		60.900.000.000	100.000.000
C ng		71.908.909.849	30.615.702.395
16 - Thu và các khoản phí nhập nhà		Cu i quý III	u n m
- Thu GTGT			46.259.821
- Thu xuất, nhập khẩu			3.852.600.197
- Thu TNDN		5.859.177.243	
- Thu thu nhập cá nhân		21.302.305	
- Thu tài nguyên			
- Thu nhà đất và tín thuế		9.013.991.530	2.105.315.874
- Các loại thu khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phí nhập khác			
C ng		14.894.471.078	6.004.175.892
17 - Chi phí phí		Cu i quý III	u n m
- Trích trích chi phí tín lệ trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sách báo TSC			
- Chi phí trong thời gian nghỉ kinh doanh			
C ng		-	-
18 - Các khoản phí, phí nhập khác		Cu i quý III	u n m
- Tài sản thanh lý quy			
- Kinh phí công		89.183.440	88.686.000
- Bồi hiểm xã hội, y		3.661.152	
- Bồi hiểm thất nghiệp		(2.465.504)	
- Phí trích v			
- Nhận ký qu, ký c ngắn hạn			
- Doanh thu ch			
- Chi phí nh			
- Các khoản phí, phí nhập khác		2.039.401.759	5.330.959.310
Trong đó:			
- C t c c ông t nhân 2007+2008+2009+2010 :		335.552.000	127.338.000
- C t c c ông nhà n c 2009+2010 :		1.611.900.000	1.611.900.000
- C t c công oàn 2008+2009+2010 :			1.413.739.600
- Tín ký qu theo H liên doanh c a NOVA :			1.000.000.000
- Tín ký qu theo H liên doanh c a GB :			1.000.000.000
- Nh p t m NVL (do ch		41.949.759	70.520.539
- Cty CP D c Lâm ng		50.000.000	50.000.000
- Tín mua c phi u t PH 04/01-13/04/2011			
- Nguyễn Ng c H i			34.375
- Nguyễn V n Thanh			5.815.000
- Lãi vay NH phí			51.646.171
C ng		2.129.780.847	5.419.645.310
19 - Phí dài hạn		Cu i quý III	u n m
- Vay dài hạn			
- Phí dài hạn khác			
20 - Các khoản vay và nợ dài hạn			
a - Vay dài hạn		Cu i quý III	u n m
- Vay ngân hàng phát triển Việt Nam		42.097.000.000	35.000.000.000
- Vay			
- Trái phi u phát hành			

- b - N dài hạn
- Thuê tài chính
- N dài hạn khác

Cu i quý III

u n m

C ng

21- Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr

22 - V n ch s h u

a- B ng i chi u bi n ng c a v n ch s h u

n v tính : Tri u ng

	V n ut c a ch s h u	Th ng đ v n c ph n	V n khác c a ch s h u	CP qu	Chênh l ch ánh giá l i tài s n	Chênh l ch t giá h i oái	Q y u t phát tri n	Q y d phòng tài chính	C ng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S d u n m tr c	60.000	61.803	13.031			103	25.029	4.235	164.201
- T ng v n trong n m tr c									-
- Lãi trong n m tr c									
- T ng khác						261	15.259	848	16.368
- Gi m v n trong n m tr c									
- Loã trong n m tr c									
- Gi m khác									
S d cu i n m tr c	60.000	61.803	13.031	#	-	364	40.288	5.083	180.569
S d u n m nay	60.000	61.803	13.031	#	-	364	40.288	5.083	180.569
- T ng v n trong n m nay									-
- Lãi t ng trong n m nay									
- T ng khác	22.870	15.262					13.225	735	13.960
- Gi m v n trong n m nay							13.812		
- Loã trong n m nay									
- Gi m khác						364			364
S d Cu i quý III nay	82.870	77.065	13.031	#	-	-	39.701	5.818	218.485

b - Chi ti t v n ut c a ch s h u

n v tính : Tri u ng

	Cu i quý III	u n m
- V n góp Nhà n c	25.790	16.119
- V n góp các i t ng khác	57.080	43.881
- Trong ó:		
+ C ông trong Công ty :	14.694	0,335
+ C ông ngoài Công ty :	57.080	29.187
C ng	82.870	60.000

* Giá tr trái phi u ã chuy n thành c phi u trong n m

* S l ng c phi u q y

c - Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, l i nh u n

Cu i quý III

u n m

- V n ut c a ch s h u

+ V n góp u n m

60.000.000.000

60.000.000.000

+ V n góp t ng trong n m

22.869.880.000

+ V n góp gi m trong n m

+ V n góp cu i trong n m

82.869.880.000

60.000.000.000

- C t c, l i nh u n ã chia

12.000.000.000

d - C t c

- C t c ã công b sau ngày k t thúc niên k toán : 20%/n m

+ C t c ã công b trên c phi u th ng : 20%/n m

+ C t c ã công b trên c phi u u ãi :

- C t c c a c phi u u ãi l y k ch a c ghi nh n :

- C phi u	Cu i quý III	u n m
- S l ng c phi u c phép phát hành	8.286.988	6.000.000
- S l ng c phi u ã c phát hành và góp v n y	8.286.988	6.000.000
+ C phi u th ng	8.286.988	6.000.000
+ C phi u u ãi		
- S l ng c phi u c mua l i		
+ C phi u th ng		
+ C phi u u ãi		
- S l ng c phi u ang l u hành	8.286.988	6.000.000
+ C phi u th ng	8.286.988	6.000.000
+ C phi u u ãi		

* M nh giá c phi u : 10.000 ng

e - Các q y c a doanh nghi p :	Cu i quý III	u n m
- Qu u t phát tri n	39.701.436.603	40.288.039.108
- Qu d phòng tài chính	5.817.263.279	5.082.541.751
- Qu khác thu c v n ch s h u	13.030.515.170	13.030.515.170
- Qu khen th ng phúc l i	3.468.084.517	4.307.174.249

* M c ích trích l p và s d ng các q y c a doanh nghi p : Theo quy nh

g - Thu nh p và chi phí, lãi ho c lỗ c hách toán tr c ti p vào V n ch s h u theo quy nh c a các chu n m c k toán c th

23 - Ngu n kinh phí	Cu i quý III	u n m
- Ngu n kinh phí c c p trong n m		
- Chi s nghi p		
- Ngu n kinh phí còn l i cu i k		

24 - Tài s n thuê ngoài	Cu i quý III	u n m
1 - Giá tr tài s n thuê ngoài		
- TSC thuê ngoài		
- Tài s n khác thuê ngoài		
2 - T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a h p ng thuê ho t ng TSC không h y ngang theo các th i h n		
- T l n m tr xu ng		
- Trên l n m n 5 n m		
- Trên 5 n m		

VI- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh (vt: VN ng)

	Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
25- T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01)	204.948.051.062	174.410.839.284
Trong ó :		
- Doanh thu bán hàng	204.948.051.062	174.410.839.284
- Doanh thu cung c p d ch v		
26- Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s 02)	2.700.807.115	119.228.903
Trong ó :		
+ Chi t kh u th ng m i		
+ Gi m giá hàng bán	155.116.908	77.329.582
+ Hàng bán b tr l i	2.545.690.207	41.899.321
+ Thu GTGT ph i n p (PP tr c ti p)		
+ Thu tiêu th c bi t		
+ Thu xu t kh u		
27- Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 10)	202.247.243.947	174.291.610.381
Trong ó :		
+ Doanh thu thu n trao i hàng hoá	202.247.243.947	174.291.610.381
+ Doanh thu thu n trao i d ch v		
28 - Giá v n hàng bán (Mã s 11)	Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
- Giá v n c a hàng hóa ã bán		

	- Giá v n c a thành ph m ã bán	158.061.591.729	131.136.177.562
	- Giá v n c a d ch v ã cung c p		
	- Giá tr còn l i, chi phí nh ãng bán, thanh lý c a		
	B S u t ã bán		
	- Chi phí kinh doanh B t ãng s n u t		
	- Hao h t, m t mát hàng t n kho		
	- Các kho n chi phí v t m c bình th ãng		
	- D phòng gi m giá hàng t n kho		
	C ãng :	158.061.591.729	131.136.177.562
29 - Doanh thu ho t ãng tài chính (Mã s 21)		Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
	- Lãi ti ãng i, ti ãng cho vay	527.682.957	2.496.755.138
	- Lãi u t trái phi u, k phi u, tín phi u		
	- C t c, l i nhu n c chia	310.939.986	108.699.700
	- Lãi bán ngo i t		
	- Lãi chênh l ch t giá	64.286.108	511.569.722
	- Lãi bán hàng tr ch m		
	- Doanh thu ho t ãng tài chính khác	1.619.293.000	
	C ãng :	2.522.202.051	3.117.024.560
30 - Chi phí tài chính (Mã s 22)		Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
	- Lãi ti ãng vay	4.426.396.038	3.543.441.781
	- Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m		
	- Loã do thanh lý các kho n u t ãng nh ãn, dài h ãn		
	- Loã bán ngo i t		
	- Loã chênh l ch t giá ã th c hi ãn	983.082.250	36.681.051
	- Loã chênh l ch t giá ch a th c hi ãn		
	- D phòng gi m giá các kho n u t ãng i		
	- Chi phí tài chính khác		
	C ãng :	5.409.478.288	3.580.122.832
31- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi ãn hành (Mã s 51)		Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
	- Chi phí Thu thu nh p Doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu ãn m hi ãn hành	5.859.177.243	5.743.211.450
	- i u ch ãnh chi phí thu TNDN c a các ãn m tr c vào chi phí thu TNDN hi ãn hành ãn m nay		
	- T ãng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi ãn hành	5.859.177.243	5.743.211.450
32- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i (Mã s 52)		Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
33- Chi phí s ãn xu t, kinh doanh theo y u t		Cu i quý III/2011	Cu i quý III/2010
	- Chi phí nguyên l i u, v t l i u	135.631.971.670	117.630.910.860
	- Chi phí nhân công	16.579.266.171	13.796.963.301
	- Chi phí kh u hao tài s ãn c ãnh	9.822.163.183	3.103.020.899
	- Chi phí d ch v mua ngoài	5.408.375.035	1.514.803.825
	- Chi phí khác b ãng ti ãn	10.592.391.671	6.941.285.592
	C ãng	178.034.167.730	142.986.984.477

L p, Ngày 09 tháng 10 ãm 2011

NG IL P BI U
(ã ký)

K TOÁN TR NG
(ã ký)

T NG GIÁM C
(ã ký)

Hoàng Th B c

Phan Công T

Ki u H u