

CTY CPDP TIPHARCO

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QN số 15/2006/QN-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN NỐI KẾ TOÁN

QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

TAI SẢN	MAŨ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI K	SỐ ĐẦU K
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		80.502.020.143	70.502.882.439
(100 = 110+120+130+140+150):				
I - Tiền và các khoản tổng nợ ngắn hạn :	110		1.465.888.514	10.955.616.843
1. Tiền	111	V.01	1.465.888.514	10.955.616.843
2. Các khoản tổng nợ ngắn hạn	112			
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn:	130		30.863.708.439	22.633.610.208
1. Phải thu khách hàng	131		28.809.756.830	22.229.039.207
2. Trả trước cho người khác	132		2.343.801.608	694.421.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			

4. Phải thu theo tiêu kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	0	0
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khác (*)	139		(289.849.999)	(289.849.999)
IV - Hàng tồn kho :	140		47.417.176.122	36.656.061.371
1. Hàng tồn kho	141	V.04	47.417.176.122	36.656.061.371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác :	150		755.247.068	257.594.017
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		40.000.000	55.000.000
2. Thuế GTGT trả trước khấu trừ	152		647.004.431	106.362.263
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		27.989.117
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		68.242.637	68.242.637

TAI SẢN	MAÛ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI K	SỐ ĐẦU K
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26.008.590.357	26.774.724.312
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh dài hạn và trái phiếu	212			
3. Phải thu dài hạn ngoài nước	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khác (*)	219			
II - Tài sản cố định :	220		25.992.974.657	26.757.547.007
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	25.349.941.020	26.107.356.078

- Nguyên giá	222		51.419.335.336	51.419.335.336
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(26.069.394.316)	(25.311.979.258)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	643.033.637	650.190.929
- Nguyên giá	228		807.729.733	807.729.733
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(164.696.096)	(157.538.804)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản hữu形	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
IV - Các khoản hữu形 tài chính dài hạn :	250		0	0
1. Hữu形 tài chính công ty con	251			
2. Hữu形 tài chính liên kết, liên doanh	252			
3. Hữu形 tài chính khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá hữu形 tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.615.700	17.177.305
1. Chi phí trả trước khác	261	V.14	15.615.700	17.177.305
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200):	270		106.510.610.500	97.277.606.751

NGUỒN VỐN	MAŨ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CƯỚC K	SỐ U K
A - NỘI PHẢI TRẢI(300 = 310 + 330)	300		79.605.664.746	69.951.827.573
I - Nội ngân hàng :	310		76.471.049.839	66.242.848.153
1. Vay và ngân hàng	311	V.15	31.416.089.541	32.671.335.189
2. Phải trả cho ngân hàng	312		29.778.925.241	24.941.598.942
3. Ngân hàng mua trả tiền trước	313		11.200.660.722	3.892.329.735
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	629.741.115	738.148.450
5. Phải trả ngân hàng lao động	315		2.728.565.085	3.615.147.784
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả ngoài nước	317			
8. Phải trả theo tiến độ xây dựng công trình	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	365.638.059	323.804.719
10. Dự phòng phải trả ngân hàng	320			
11. Quê khen thưởng, phúc lợi	323		351.430.075	60.483.334
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II - Nội dài hạn :	330		3.134.614.907	3.708.979.420
1. Phải trả dài hạn ngân hàng	331			
2. Phải trả dài hạn ngoài nước	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và ngân hàng	334	V.20	3.134.614.907	3.708.979.420
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trích lập miễn giảm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

B - VON CHUISÔIHUÛ (400 = 410 + 430)	400		26.904.945.755	27.325.779.178
I - Von chuisôihôu :	410	V.22	26.904.945.755	27.325.779.178
1. Voá rãu tũ của chuisôihô ã	411		15.000.000.000	15.000.000.000
2. Thãg dũ voá cõphãn	412			
3. Voá khãc của chuisôihô ã	413			
4. Cõphieá quyã(*)	414		0	0
5. Cheãh leãh rãnh giãilãi tãbsãn	415			
6. Cheãh leãh tyigiãihõã rãoi	416		0	(248.235.682)
7. Quyãrãu tũ phãt trieã (414)	417		7.833.263.774	6.320.713.376
8. Quyãdũ iphõng tãbchĩn (415)	418		1.883.391.415	1.883.391.415
9. Quyãkhãc thuõc voá chuisôihô ã	419			
10. Lõĩ nhuãn sau thueãchõ a phãn phõã	420		2.188.290.566	4.369.910.069
11. Nguõn voá rãu tũ XDCB	421			
12. Quyãõtrõisãp xẽp doanh nghiẽp	422			
II - Nguõn kinh phí vã quyã khãc :	430		0	0
2. Nguõn kinh phí	432	V.23		
3. Nguõn kinh phí rãchĩn thãnh TSCÑ	433			
TÔNG CÕNG NGUÕN VON (440 = 300 +400)	440		106.510.610.500	97.277.606.751

CAIC CHẽ TIEU NGOãI BãNG CãN NõI KẽITOãN

CHẽ TIEU	THUYãT MINH	SÕCQUõI KYI	SÕNãU K
1 - Tãbsãn thueãngoãb	24		
2 - Vãã tũ hãng hoãnhãn giõ choã, nhãn giã cõng			
3 - Hãng hoã nhãn bãn hoã, nhãn kyigũ ã, kyicũ õc			
4 - Nõikhoã rãõ rãõũ ãlyũ		62.028.871	62.028.871
5 - Ngoãi teãcãc loãĩ			

6. Dữ liệu chi số nghiệp, dữ liệu

--	--

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(*ã ký*)

(*ã ký*)

(*ã ký*)

LeãThò MyõTieãn

LeãVan Chau

Phaãm Quang Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I N M 2012

Đơn vị tính : ñồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	N M NAY	N M TR C
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50.839.281.805	48.536.058.573
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		149.837.574	41.038.735
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		50.689.444.231	48.495.019.838
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	42.902.023.468	41.082.212.050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.787.420.763	7.412.807.788
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9.569.066	63.785.645
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.474.553.493	1.007.095.949
- Trong ñó: Chi phí lãi vay	23		1.429.405.653	982.125.399
8. Chi phí bán hàng	24		2.658.436.663	4.562.954.254
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.534.057.253	818.498.645
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.129.942.421	1.088.044.585
11. Thu nhập khác	31		124.903.574	316.981.769

12. Chi phí khác	32			0
13. Lợi nhuận khác	40		124.903.574	316.981.769
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.254.845.995	1.405.026.354
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	156.855.749	175.628.294
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.097.990.245	1.229.398.060
18. Lợi cô bản trên cổ phiếu (*)	70		732	840

Ngày 31 tháng 03 n m 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(*ã ký*)

(*ã ký*)

(*ã ký*)

LeàThò MyòTieán

LeàVaán Chaú

Phaím Quang Bình

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ng pháp tr c ti p) (*)

QUÍ I N M 2012

n v tính: ng

Ch tiêu	Mã s	TM	Quý I N m nay	Quý I N m tr c
1	2	3	4	5
I. L u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh				
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác	01		35.583.568.194	42.645.420.055
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v	02		(36.172.619.599)	(32.284.776.758)
3. Ti n chi tr cho ng i lao ng	03		(4.184.673.689)	(2.982.704.699)
4. Ti n chi tr lãi vay	04		(1.429.405.653)	(982.125.399)
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p	05		(125.551.570)	(141.875.000)
6. Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh	06		292.063.442	2.562.752.544
7. Ti n chi khác cho ho t ng kinh doanh	07		(150.483.859)	(1.492.932.691)
L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh	20		(6.187.102.734)	7.323.758.052
II. L u chuy n ti n t ho t ng ut				
1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác	21			

2. Tài sản thanh lý, nhượng bán TSC và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tài sản cho vay, mua các công cụ tài chính khác	23			
4. Tài sản cho vay, bán lại các công cụ tài chính khác	24			
5. Tài sản cho vay góp vốn nào khác	25			
6. Tài sản cho vay góp vốn vào khác	26			
7. Tài sản lãi cho vay, ctc và lnhu n c chia	27		9.569.066	63.785.645
L u chuy n t i n thu n t h o t ng u t	30		9.569.066	63.785.645
III. L u chuy n t i n t h o t ng tài chính				
1. Tài sản phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u	31			
2. Tài sản cho vay góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghiệp ã phát hành	32			
3. Tài sản vay ngắn hạn, dài hạn nh n c	33		26.176.494.518	5.484.515.332
4. Tài sản cho vay ngắn hạn	34		(28.006.104.679)	(15.326.642.291)
5. Tài sản cho vay thuê tài chính	35			
6. Ctc, lnhu n ã tr cho ch s h u	36		(1.482.584.500)	(1.040.989.000)
L u chuy n t i n thu n t h o t ng tài chính	40		(3.312.194.661)	(10.883.115.959)
L u chuy n t i n thu n trong k (50=20+30+40)	50		(9.489.728.329)	(3.495.572.262)
Tài sản và t ng ng t i n u k	60		10.955.616.843	6.450.130.165

nh h ng c a thay it giá h i oái quy i ngo it	61			
Ti n và t ng ng ti n cu i k (70=50+60+61)	70	VII.34	1.465.888.514	2.954.557.903

Ngày 31 tháng 03 n m 2012

NG IL P BI U K TOÁN TR NG

T NG GIÁM C

(ã ký)

(ã ký)

(ã ký)

LeãThò MyõTien

LeãVan Chau

Ph m Quang Bình

n v : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TIPHARCO
Địa chỉ : 15 Đường Bình Kiều, P.2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Mẫu số B 09-DN
(Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2012

I- Các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: vốn góp cổ phần.
- Loại hình kinh doanh: sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại.

3-Ngành nghề kinh doanh

1- Sản xuất dược phẩm và vật tư y tế

- Kinh doanh nước tinh khiết đóng chai, đóng bình các dạng. Kinh doanh các loại si rô giải khát.

- Kinh doanh các loại rượu thuốc đóng chai các dạng.

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu dược phẩm và vật tư y tế, thiết bị sản xuất kinh doanh thu nhập ngành y tế.

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu mỹ phẩm.

- Sản xuất mỹ phẩm.

- Sản xuất các loại si rô giải khát.

- Sản xuất nước tinh khiết đóng chai, đóng bình các dạng.

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu hóa chất.

- Sản xuất các loại rượu thuốc đóng chai các dạng.

- Sản xuất thực phẩm bổ sung, vitamin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chăm sóc da, bao bì.

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu.

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm bổ sung, vitamin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chăm sóc da, bao bì.

- Gia công, nhập khẩu quy trình, thiết bị trong sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm bổ sung, vitamin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chăm sóc da, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, thiết bị sản xuất kinh doanh thu nhập ngành y tế.

II- Niên độ kế toán, nội dung tài sản trong kế toán

1- Niên độ kế toán (bắt đầu ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/03/2012).

2- Nội dung tài sản trong kế toán: Việt Nam.

Nam.

III- Chủ nhiệm và Chủ tịch kế toán áp dụng

1- Chủ tịch kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam theo Báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam: Chúng tôi tuân thủ chấp hành các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam có ban hành.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo hình thức Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản nợ ngắn hạn: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển đổi:

- Nguyên tắc xác nhận các khoản nợ ngắn hạn: phản ánh các khoản nợ ngắn hạn có thể gián thu hoặc có hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền mặt và không có nghi ngờ trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản nợ đó thì làm báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các khoản nợ khác nhau ngắn hạn trong kế toán:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng tiền khác với tiền Việt Nam có quy định ra ngoài Việt Nam theo tỷ giá hối đoái của ngân hàng thông mại thì làm phát sinh nghiệp vụ.

Các chênh lệch phát sinh do quy đổi ngoại tệ và đánh giá lại số dư các tài khoản ngoại tệ có thể chuyển vào lãi, lỗ của niên độ.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác nhận theo giá thực tế.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai 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, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận TSC theo nguyên giá.

- Phương pháp khấu hao TSC (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

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

uất:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản:

- Phương pháp khấu hao bất động sản.

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 các doanh nghiệp kinh doanh kế toán soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc.

- 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 vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay: Chi phí vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

- Tỷ lệ vốn hóa các số dư xác nhận chi phí 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 liềm thuê;

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

10- Nguyên tắc ghi nhận và cách xử lý:

- Nguyên tắc ghi nhận và xử lý các khoản chi phí, và các khoản khác cách xử lý: Về xử lý các khoản chi phí ghi nhận theo số vốn góp cách xử lý.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch giá trị tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chia phải trả.

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

- Doanh thu bán hàng: Về ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân theo quy định 5 điều khoản ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Về ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tuân theo quy định 4 điều khoản ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp tác xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thuế suất thuế TNDN là 20% áp dụng 10 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. Đối với thu nhập 2 năm (2006 - 2007). Đối với 50% số thuế TNDN phải nộp cho 5 năm tiếp theo.

- Đối với hoạt động kinh doanh: Thuế suất TNDN theo thuế suất phổ thông (25%). Đối với thu nhập 2 năm (2006-2007). Đối với 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo (2008-2010).

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro tài chính.

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

	Đơn vị tính: VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tài sản		
- Tài sản cố định	1.108.118.123	3.286.522.487
- Tài sản ngắn hạn	357.770.391	7.669.094.356
- Tài sản khác		
Cộng	1.465.888.514	10.955.616.843
02- Các khoản nợ tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ

- Ch ng khoán ut ng nh n - ut ng nh n khác -D phòng gi m giá ut ng nh n		
03- Các kho n ph i thu ng nh n khác	Cu i k	u k
- Ph i thu v c ph n hoá - Ph i thu v c t c và l i nh u n c chia - Ph i thu ng ilao ng - Ph i thu khác		
C ng		
04- Hàng t n kho	Cu i k	u k
- Hàng mua ang i ng - Nguyên v t li u - Công c , d ng c - Chi phí SX, KD d dang - Thành ph m - Hàng hóa - Hàng gi i bán - Hàng hóa kho b o thu - Hàng hoá b t ng s n	23.557.610.511 7.322.632.776 8.530.806.084 3.499.247.967 4.506.878.784	17.745.551.664 3.907.871.203 6.951.738.523 3.435.204.475 4.615.695.506
C ng giá g c hàng t n kho	47.417.176.122	36.656.061.371
* 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 ng h p ho c s ki n d n n ph i trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:...		
05- Thu và các kho n ph i thu Nhà n c	Cu i k	u k
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a - Thu GTGT c kh utr - - Các kho n khác ph i thu Nhà n c	647.004.431	106.362.263
C ng	647.004.431	106.362.263
06- Ph i thu dài h n n i b	Cu i k	u k
- Cho vay dài h n n i b - - Ph i thu dài h n n i b khác		
C ng		
07- Ph i thu dài h n khác	Cu i k	u k
- Ký qu , ký c c dài h n - Các kho n ti n nh n u thác		

- Cho vay không có lãi		
- Phí thu dài hạn khác		
C ng		

08 - T ng, 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 ng ti n v n t i	Thi t b truy n d n	TSC h u hình khác	T ng c ng
Nguyên giá TSC h u hình						
S d u k	14.689.560.693	24.470.986.701	1.276.717.118	10.982.070.824	0	51.419.335.336
- Mua trong k						0
- ut XDCB hoàn thành						0
- T ng khác						0
- Chuy n sang B S ut						0
- Thanh lý, nh ng bán						0
- Gi m khác						0
S d cu ik	14.689.560.693	24.470.986.701	1.276.717.118	10.982.070.824	0	51.419.335.336
Giá tr hao mòn l y k						0
S d u k	4.112.577.706	14.668.340.933	905.167.733	5.625.892.886		25.311.979.258
- Kh u hao trong k	95.723.431	456.911.596	27.617.444	177.162.588		757.415.059
- T ng khác						0
- Chuy n sang b t ng s n u t						0
- Thanh lý, nh ng bán						0
- Gi m khác						0
S d cu ik	4.208.301.137	15.125.252.529	932.785.177	5.803.055.474	0	26.069.394.317
Giá tr còn l i c a TSC HH						0
- T i ngày u k	10.576.982.987	9.802.645.768	371.549.385	5.356.177.938	0	26.107.356.078
- T i ngày cu ik	10.481.259.556	9.345.734.172	343.931.941	5.179.015.350	0	25.349.941.019

* Giá tr còn l i c a TSC h u hình ã dùng th ch p, c m c m b o các kho n vay:

* Nguyên giá TSC cu i n m ã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:

* Nguyên giá TSC cu i n m ch thanh lý:

* Các cam k t v i c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n trong t ng lai:

* Các thay i khác v TSC h u hình:

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

Kho n m c	Nhà c a, v t ki n trúc	Máy móc thi t b	Ph ng ti n v n t i truy n d n	TSC vô hình	T ng c ng
-----------	------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------	-----------

Nguyên giá TSC thuê TC					
S d u k					
- Thuê tài chính trong k - Mua l i TSC thuê tài chính - T ng khác - Tr l i TSC thuê tài chính - Gi m khác					
S d cu i k					
Giá tr hao mòn l y k					
S d u k					
- Kh u hao trong k - Mua l i TSC thuê tài chính - T ng khác - Tr l i TSC thuê tài chính - Gi m khác					
S d cu i k					
Giá tr còn l i c a TSC HH thuê TC					
- T i ngày u k - T i ngày cu i k					

* T i n thuê phát sinh thêm c ghi nh n là chi phí trong n m;

* C n c xác nh t i n thuê phát sinh thêm;

* i u kho n gia h n thuê ho c quy n c mua tài s n.

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 k	550.000.000				257.729.733	807.729.733
- Mua trong k						0
- T o rat n i b doanh nghi p						0
- T ng do h p nh t kinh doanh						0
- T ng khác						0
- Thanh lý, nh ng bán						0
- Gi m khác						0
S d cu i k	550.000.000	0	0	0	257.729.733	807.729.733

Giá trị hao mòn lũy kế						
Sở hữu					157.538.804	157.538.804
- Khu hao trong k					7.157.291	7.157.291
- Tng khác						0
- Thanh lý, nh ợng bán						0
- Giá m khác						0
Sở hữu					164.696.095	164.696.095
Giá trị còn lại của TSC VH						
- Tính ngày sở hữu	550.000.000	0	0	0	100.190.929	650.190.929
- Tính ngày sở hữu	550.000.000	0	0	0	93.033.638	643.033.638

- Thuyết minh số liệu và giá trị khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 “TSC vô hình”

11- Chi phí xây dựng dở dang:	Cuối	Đầu
- Chi phí XD CB dở dang		
Trong đó: Nhà công trình l n:		
+ Xây dựng xưởng sản xuất Bêtalactam		

12- Tng, giá m b t ng s n ợt :

Kho n m c	S ợn m	Tng trong n m	Giá m trong n m	S ợu i n m
Nguyên giá b t ng s n ợt				
- Quy n s d ng t				
- Nhà				
- Nhà và quy n s d ng t				
- C s h t ng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quy n s d ng t				
- Nhà				
- Nhà và quy n s d ng t				
- C s h t ng				
Giá trị còn lại của B S ợt				
- Quy n s d ng t				
- Nhà				
- Nhà và quy n s d ng t				
- C s h t ng				

- Thuyết minh số liệu và giá trị khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “B t ng s n ợt ”.

-
-

13- ợt dài h n khác:	Cuối	Đầu
----------------------	------	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Ut c phí u - Ut trái phí u - Ut tín k phí u - Cho vay dài h n - Ut dài h n khác <p style="text-align: right;">C ng</p>		
14- Chi phí tr tr c dài h n	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Tài s n c nh chuy n sang công c d ng c - Chi phí khác <p style="text-align: right;">C ng</p>	15.615.700 15.615.700	
15- Vay và n ng n h n	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Vay ng n h n - Vay ng n h n cán b công nhân viên - N dài h n n h n tr <p style="text-align: right;">C ng</p>	25.941.266.560 5.474.822.981 31.416.089.541	27.288.202.131 5.383.133.058 32.671.335.189
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n c	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Thu GTGT - Thu GTGT hàng nh p kh u - Thu Tiêu th c bi t - Thu xu t, nh p kh u - Thu TNDN - Thu thu nh p cá nhân - Thu tài nguyên - Thu nhà t và ti n thuê t - Các lo i thu khác - Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác <p style="text-align: right;">C ng</p>	0 247.820.284 0 378.633.099 3.287.732 0 629.741.115	0 155.568.232 0 504.184.669 78.395.549 0 738.148.450
17- Chi phí ph i tr	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Trích tr c chi phí ti n l ng trong th i gian ngh phép - Chi phí s a ch a l n TSC - Chi phí trong th i gian ng ng kinh doanh - <p style="text-align: right;">C ng</p>		

18- Các khoản phí trả, phí nhập ng nh n khác	Cu i k	u k
- Tài sản th a ch gi i quy t	1.232.397	0
- Kinh phí công oàn	139.678.931	83.811.719
- B o hi m xã h i	(12.905.713)	(27.989.117)
- B o hi m th t nghi p	(769.385)	0
- B o hi m y t	(1.591.171)	0
- Ph i tr v c ph n hoá		
- Nh n ký qu , ký c c ng nh n	239.993.000	239.993.000
- Doanh thu ch a th c hi n		
- Các khoản phí trả, phí nhập khác		
C ng	365.638.059	295.815.602
19- Ph i tr dài h n n i b	Cu i k	u k
- Vay dài h n n i b		
-		
- Ph i tr dài h n n i b khác		
C ng		
20- Vay và n dài h n	Cu i k	u k
20.1- Vay dài h n	3.134.614.907	3.708.979.420
- Vay ngân hàng	3.134.614.907	3.708.979.420
- Vay it ng khác		
- Trái phi u phát hành		
20.2- N dài h n		
- Thuê tài chính		
- N dài h n khác		
C ng	3.134.614.907	3.708.979.420
20.3- Các khoản n thuê tài chính		

Th i h n	n m nay			tr c		
	T ng kho n T.toán tĩ n thuê tài chính	Tr tĩ n lãi thuê	Tr n g c	T ng kho n T.toán tĩ n thuê tài chính	Tr tĩ n lãi thuê	Tr n g c
T 1 n m tr xu ng						
Trên 1 n m n 5 n m						
Trên 5 n m						

21- Tài sản thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr	Cu i k	u k
--	--------	-----

<p>21.1- Tài sản thu nhập hoãn lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch thuế tính trước - Tài sản thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lợi tính thuế chưa đóng - Tài sản thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa đóng - Khoản hoàn nhập tài sản thu nhập hoãn lại đã ghi nhận các năm trước <p>21.2- Thu nhập hoãn lại phát sinh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thu nhập hoãn lại phát sinh từ phát sinh các khoản chênh lệch thuế tính trước - Khoản hoàn nhập thu nhập hoãn lại phát sinh đã ghi nhận các năm trước - Thu nhập hoãn lại phát sinh <p style="text-align: center;">Cộng</p>		
---	--	--

22- Vốn chi trả
22.1- Bảng chi trả vốn chi trả

	Vốn chi trả	Chi phí	Quỹ PT	Quỹ DPTC	Lợi nhuận sau thuế	Chênh lệch giá trị	Cộng
Số cuối quý trước	15.000.000.000	0	6.320.713.376	1.883.391.415	3.639.387.646	(248.235.682)	26.595.256.755
- Tăng vốn trong quý trước							0
- Lãi trong quý trước					831.207.523		831.207.523
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong quý trước							0
- L trong quý trước							0
- Giảm khác					(100.685.100)		(100.685.100)
Số cuối quý này	15.000.000.000	0	6.320.713.376	1.883.391.415	4.369.910.069	(248.235.682)	27.325.779.178
Số đầu quý này	15.000.000.000	0	6.320.713.376	1.883.391.415	4.369.910.069	(248.235.682)	27.325.779.178
- Tăng vốn trong quý này			1.512.550.398	0			1.512.550.398
- Lãi trong quý này					1.254.845.995		1.254.845.995
- Tăng khác						248.235.682	248.235.682
- Giảm vốn trong quý này							0
- L trong quý này							0
- Giảm khác					(3.436.465.498)	0	(3.436.465.498)
Số cuối quý	15.000.000.000	0	7.833.263.774	1.883.391.415	2.188.290.566	0	26.904.945.755

22.2- Chi tiết vốn chi trả

	Cuối			Đầu		
	Tăng	Vốn phát sinh	Vốn phát sinh ưu đãi	Tăng	Vốn phát sinh	Vốn phát sinh ưu đãi

- V n góp c a Nhà n c			4.215.000.000	4.215.000.000
- V n góp c a các it ng khác(c ông, thành viên...)	15.000.000.000	15.000.000.000	10.785.000.000	10.785.000.000
-				
C ng	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000

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

* S l ng c phi u qu :

22.3- Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nh n	K này	K tr c
- V n ut c ach s h u	15.000.000.000	15.000.000.000
+ V n góp u k	15.000.000.000	15.000.000.000
+ v n góp T ng trong k		
+ v n góp Gi m trong k		
+ V n góp cu i k		
- C t c, l i nh n ã chia	1.482.584.500	1.040.989.000

22.4- C t c

- C t c ã công b sau ngày k t thúc k k toán n m:

+ C t c ã công b trên c phi u ph thông:

...../n m.

+ C t c ã công b trên c phi u u ãi:

...../n m.

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

22.5- C phi u	Cu i k	u k
- S l ng c phi u ng ký phát hành	1.500.000	1.500.000
* S l ng c phi u c a nhà n c		
* S l ng c phi u ã bán ra công chúng	1.500.000	1.500.000
+ C phi u ph thông	1.500.000	1.500.000
+ C phi u u ãi		
- S l ng c phi u c mua l i		
+ C phi u ph thông		
+ C phi u u ãi		
- s l ng c phi u ang l u hành	1.500.000	1.500.000
+ C phi u c a nhà n c		
+ c phi u ph thông	1.500.000	1.500.000
+ C phi u u ãi		

* M nh giá c phi u ang l u hành:

22.6- Các qu c a doanh nghi p

- Qu t phát tri n
- Qu d phòng tài chính
- Qu khác thu c v n ch s h u

*- M c ích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p

-

22.7- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s h u theo qui nh c a các chu n m c k toán c th

-

	Quý 1 N m nay	Quý 1 N m tr c
23- Ngu n kinh phí		
- Ngu n kinh phí c c p trong n m		
- Chi s nghi p		
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m		
24- Tài s n thuê ngoài	Cu i k	u n m
24.1- Giá tr tài s n thuê ngoài		
- TSC thuê ngoài		
- Tài s n khác thuê ngoài		
24.2- T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a H p ng thuê ho t ng tài s n không h y ngang theo các th i h n		
- T 1 n m tr xu ng		
- Trên 1 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

**n v tính:
ng VN**

	Quý 1 N m nay	Quý 1 N m tr c
25- Doanh thu		
- T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01)	50.839.281.805	48.536.058.573
Trong ó:		
- Doanh thu bán hàng	50.710.028.055	48.530.784.573
- Doanh thu cung c p d ch v	129.253.750	5.274.000
- Doanh thu h p ng xây d ng (i v i doanh nghi p có ho t ng xây l p)		
+ Doanh thu c a h p ng xây d ng c ghi nh n trong k		
+ T ng doanh thu l y k c a h p ng xây d ng c ghi nh n n th i i m l p báo cáo tài chính		
26- Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s 02)	149.837.574	41.038.735
Trong ó:		
- Chi t kh u th ng m i		

- Giá m giá hàng bán - Hàng bán b tr l i - Thu GTGT ph i n p (PP tr c tì p) - Thu tiêu th c bi t - Thu xu t kh u	1.208.000 148.629.574	41.038.735
27- Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 10) Trong ó: - Doanh thu thu n trao i s n ph m, hàng hóa - Doanh thu thu n trao i d ch v	50.689.444.231 50.560.190.481 129.253.750	48.495.019.838 48.489.745.838 5.274.000
28- Giá v n hàng bán (Mã s 11)	Quý 1 N m nay	Quý 1 N m tr c
- Giá v n c a hàng hoá ã bán - giá v n c a thành ph m ã bán - Giá v n c a d ch v ã cung c p - Giá tr còn l i, chi phí nh ng bán, thanh lý c a B S ut ã bán - Chi phí kinh doanh B t ng s n ut - Hao h t, m t mát hàng t n kho - Các kho n chi phí v t m c bình th ng - D phòng gi m giá hàng t n kho	16.881.253.915 26.020.769.553	19.706.523.253 21.375.688.797
C ng	42.902.023.468	41.082.212.050
29- Doanh thu ho t ng tài chính (Mã s 21)	Quý 1 N m nay	Quý 1 N m tr c
- Lãi ti ng i, tì n cho vay - Lãi ut trái phi u, k phi u, tín phi u - C t c, l i nhu n c chia - Lãi bán ngo it - Lãi chênh l ch t giá ã th c hi n - Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n - Lãi bán hàng tr ch m - Doanh thu ho t ng tài chính khác		
C ng		
30- Chi phí tài chính (Mã s 22)	Quý 1 N m nay	Quý 1 N m tr c

<p>34.1- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nhượng thành viên cũ <p>34.2- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý - Phần giá trị mua hoặc thanh lý của thanh toán bằng tiền và các khoản nợ ngắn hạn - Số tiền và các khoản nợ ngắn hạn thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác của mua hoặc thanh lý - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản nợ ngắn hạn trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác của mua hoặc thanh lý trong kỳ <p>34.3- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và nợ ngắn hạn do doanh nghiệp mua sắm như không có số hưởng của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải chi trả</p> <p style="text-align: center;">C</p>		
--	--	--

VIII- Những thông tin khác

- Những khoản tiền tạm ứng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- Những số tiền phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
- Thông tin về các bên liên quan.
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận".
- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên kế toán trước).
- Thông tin về hoạt động liên kết.
- Những thông tin khác.

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

NGƯỜI LẬP BÍ ÚT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

(*ã ký*)

(*ã ký*)

(*ã ký*)

Lê Thị M Tiên

Lê Văn Châu

Phạm Quang Bình

