

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 1

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Đến ngày 30/06/2013

| Chỉ tiêu   | Mã Số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>171.535.058.639</b> | <b>114.024.275.107</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>         | <b>110</b> |             | <b>29.526.853.952</b>  | <b>19.293.225.589</b>  |
| 1. Tiền  | 111        | V.01        | 29.526.853.952         | 19.293.225.589         |
| - Tiền mặt   | 111A       |             | 19.007.523.536         | 9.390.754.980          |
| - Tiền gửi ngân hàng                                 | 111B       |             | 10.519.330.416         | 9.902.470.609          |
| - Tiền đang chuyển                                   | 111C       |             | 0                      | 0                      |
| 2. Các khoản tương đương tiền                        | 112        |             | 0                      | 0                      |
| - Cổ phiếu (tương đương tiền)                        | 112A       |             | 0                      | 0                      |
| - Trái phiếu (tương đương tiền)                      | 112B       |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>       | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>0</b>               | <b>858.960.000</b>     |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                   | 121        |             | 0                      | 858.960.000            |
| - Đầu tư ngắn hạn                                    | 121A       |             | 0                      | 0                      |
| - Đầu tư ngắn hạn: CP (vì mục đích thương mại)       | 12A1       |             | 0                      | 0                      |
| - Đầu tư ngắn hạn: CP (vì mục đích đầu tư)           | 12A2       |             | 0                      | 0                      |
| - Đầu tư ngắn hạn: TP (vì mục đích đầu tư)           | 12A4       |             | 0                      | 0                      |
| - Đầu tư ngắn hạn: TP (vì mục đích thương mại)       | 12A3       |             | 0                      | 0                      |
| - Đầu tư ngắn hạn khác                               | 121B       |             | 0                      | 858.960.000            |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn                 | 129        |             | 0                      | 0                      |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>              | <b>130</b> |             | <b>62.749.563.576</b>  | <b>14.910.474.570</b>  |
| 1. Phải thu của khách hàng                           | 131        |             | 38.879.550.717         | 9.540.308.940          |
| 2. Trả trước cho người bán                           | 132        |             | 1.361.225.916          | 398.430.522            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                          | 133        |             | 0                      | 0                      |
| - Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc                     | 133A       |             | 0                      | 0                      |
| - Phải thu nội bộ khác                               | 133B       |             | 0                      | 0                      |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng  | 134        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Các khoản phải thu khác                           | 135        | V.03        | 22.508.786.943         | 4.971.735.108          |
| - Phải thu khác (13881)                              | 13A        |             | 22.372.080.586         | 6.906.234.151          |
| - Phải thu khác (33881)                              | 13B        |             | 115.989.150            | 0                      |
| - Phải thu khác (1385)                               | 13C        |             | 0                      | 0                      |
| - Phải thu khác (334)                                | 13D        |             | 0                      | 0                      |
| - Phải thu khác (1381)                               | 13E        |             | 20.717.207             | -1.934.499.043         |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi                | 139        |             | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                              | <b>140</b> |             | <b>65.461.217.905</b>  | <b>67.800.355.234</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                      | 141        | V.04        | 65.461.217.905         | 67.800.355.234         |
| Hàng mua đang đi trên đường                          | 141A       |             | 0                      | 0                      |
| Nguyên liệu, vật liệu tồn kho                        | 141B       |             | 3.158.347.727          | 5.029.105.101          |
| Công cụ, dụng cụ trong kho                           | 141C       |             | 1.679.970.662          | 1.519.633.478          |
| Chi phí SXKD dở dang                                 | 141D       |             | 543.745.614            | 596.156.593            |
| Thành phẩm tồn kho                                   | 141E       |             | 6.739.731.701          | 6.754.986.980          |
| Hàng hóa tồn kho                                     | 141F       |             | 50.641.822.927         | 52.891.582.258         |
| Hàng gửi đi bán                                      | 141G       |             | 2.697.599.274          | 1.008.890.824          |
| Hàng hóa kho bảo thuế                                | 141H       |             | 0                      | 0                      |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                    | 149        |             | 0                      | 0                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                      | <b>150</b> |             | <b>13.797.423.206</b>  | <b>11.161.259.714</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                        | 151        |             | 6.843.900.843          | 5.185.208.443          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                           | 152        |             | 702.828.403            | 503.770.159            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước          | 154        | V.05        | 277.082.010            | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3331)   | 15A        |             | 0                      | 0                      |



| Chỉ tiêu  | Mã Số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3332)  | 15B        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3333)  | 15C        |             | 122.000.010            | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3334)  | 15D        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3335)  | 15E        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3336)  | 15F        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3337)  | 15G        |             | 147.082.000            | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3338)  | 15H        |             | 8.000.000              | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3339)  | 15I        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                            | 158        |             | 5.973.611.950          | 5.472.281.112          |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác (141)                      | 158A       |             | 5.973.611.950          | 5.472.281.112          |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác (144)                      | 158B       |             | 0                      | 0                      |
| <b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b> | <b>200</b> |             | <b>207.521.595.702</b> | <b>154.377.215.031</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>21.342.928</b>      | <b>14.143.261</b>      |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 212        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                          | 213        | V.06        | 0                      | 0                      |
| 4. Phải thu dài hạn khác                            | 218        | V.07        | 21.342.928             | 14.143.261             |
| - Phải thu dài hạn khác (13882)                     | 218A       |             | 21.342.928             | 14.143.261             |
| - Phải thu dài hạn khác (33882)                     | 218B       |             | 0                      | 0                      |
| - Phải thu dài hạn khác (3312)                      | 218C       |             | 0                      | 0                      |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi                | 219        |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b> |             | <b>153.277.489.225</b> | <b>153.424.953.814</b> |
| 1. TSCĐ hữu hình                                    | 221        | V.08        | 56.407.682.783         | 7.571.236.087          |
| - Nguyên giá  | 222        |             | 68.507.615.929         | 17.493.834.966         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 223        |             | -12.099.933.146        | -9.922.598.879         |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                              | 224        | V.09        | 0                      | 0                      |
| - Nguyên giá  | 225        |             | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 226        |             | 0                      | 0                      |
| 3. TSCĐ vô hình                                     | 227        | V.10        | 0                      | 0                      |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 229        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 230        | V.11        | 96.869.806.442         | 145.853.717.727        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>240</b> | <b>V.12</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - Nguyên giá  | 241        |             | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 242        |             | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>       | <b>250</b> |             | <b>53.763.715.613</b>  | <b>866.640.000</b>     |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |             | 49.977.375.613         | 0                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252        |             | 2.919.700.000          | 0                      |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh                     | 252A       |             | 2.919.700.000          | 0                      |
| - Đầu tư vào công ty liên kết                       | 252B       |             | 0                      | 0                      |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                              | 258        | V.13        | 866.640.000            | 866.640.000            |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)   | 259        |             | 0                      | 0                      |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                      | <b>260</b> |             | <b>459.047.936</b>     | <b>71.477.956</b>      |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | V.14        | 459.047.936            | 71.477.956             |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        | V.21        | 0                      | 0                      |
| 3. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |             | 0                      | 0                      |
| <b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>              | <b>270</b> |             | <b>379.056.654.341</b> | <b>268.401.490.138</b> |
| <b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>                 | <b>300</b> |             | <b>233.693.071.655</b> | <b>185.007.630.224</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>136.784.452.075</b> | <b>109.460.971.844</b> |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                               | 311        | V.15        | 49.508.463.997         | 48.085.740.440         |
| - Vay ngắn hạn                                      | 311A       |             | 49.508.463.997         | 48.085.740.440         |
| - Vay dài hạn đến hạn trả                           | 311B       |             | 0                      | 0                      |
| - Nợ thuê tài chính đến hạn trả                     | 311C       |             | 0                      | 0                      |
| - Trái phiếu phát hành đến hạn trả                  | 311D       |             | 0                      | 0                      |
| 2. Phải trả người bán                               | 312        |             | 43.843.126.602         | 38.757.303.853         |

100102  
CÔNG  
CỐ PH  
PHỐ T  
TRUNG  
ĐA

| Chỉ tiêu  | Mã Số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm            |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 3. Người mua trả tiền trước ( )                     | 313        |             | 8.890.513.541          | 0                     |
| 3. Người mua trả tiền trước (1311)                  | 313A       |             | 8.847.957.691          | 0                     |
| 3. Người mua trả tiền trước (1311)                  | 313B       |             | 42.555.850             | 0                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 314        | V.16        | 4.972.773.328          | 9.571.183.370         |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331)       | 1A         |             | 82.257.348             | 277.685.980           |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3332)       | 1B         |             | 0                      | 0                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333)       | 1C         |             | 0                      | 0                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3334)       | 1D         |             | 3.439.040.863          | 8.039.040.863         |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)       | 1E         |             | 1.400.275.117          | 1.203.256.527         |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3336)       | 1F         |             | 0                      | 0                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3337)       | 1G         |             | 0                      | 0                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3338)       | 1H         |             | 51.200.000             | 51.200.000            |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)       | 1I         |             | 0                      | 0                     |
| 5. Phải trả người lao động                          | 315        |             | 4.306.754.943          | 2.976.488.274         |
| 6. Chi phí phải trả                                 | 316        | V.17        | 9.708.929.542          | 2.401.108.942         |
| 7. Phải trả nội bộ                                  | 317        |             | 0                      | 0                     |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318        |             | 0                      | 0                     |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       | 319        | V.18        | 15.553.890.122         | 7.669.146.965         |
| - Phải trả & phải nộp khác (3381)                   | 31A        |             | 0                      | 0                     |
| - Phải trả & phải nộp khác (3382)                   | 31B        |             | 55.465.742             | 55.465.742            |
| - Phải trả & phải nộp khác (3383)                   | 31C        |             | -86.565.393            | 285.888.018           |
| - Phải trả & phải nộp khác (3384)                   | 31D        |             | 215.109.710            | 49.735.727            |
| - Phải trả & phải nộp khác (33881)                  | 31E        |             | 11.151.278.170         | 7.257.615.142         |
| - Phải trả & phải nộp khác (13881)                  | 31F        |             | 4.133.242.032          | 2.000.000             |
| - Phải trả & phải nộp khác (3385)                   | 31G        |             | 0                      | 0                     |
| - Phải trả & phải nộp khác (3389)                   | 31H        |             | 85.359.861             | 18.442.336            |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 320        |             | 0                      | 0                     |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>96.908.619.580</b>  | <b>75.546.658.380</b> |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                       | 331        |             | 0                      | 0                     |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                          | 332        | V.19        | 0                      | 0                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác                            | 333        |             | 0                      | 0                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác (344)                      | 333A       |             | 0                      | 0                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác (33882)                    | 333B       |             | 0                      | 0                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác (13882)                    | 333C       |             | 0                      | 0                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác (343)                      | 333D       |             | 0                      | 0                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác (1312)                     | 333E       |             | 0                      | 0                     |
| 4. Vay và nợ dài hạn                                | 334        | V.20        | 96.908.619.580         | 75.546.658.380        |
| 4. Vay dài hạn (341)                                | 334A       |             | 18.203.643.480         | 22.639.602.988        |
| 4. Nợ dài hạn (342)                                 | 334B       |             | 78.704.976.100         | 52.907.055.400        |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 335        | V.21        | 0                      | 0                     |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                    | 336        |             | 0                      | 0                     |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                        | 337        |             | 0                      | 0                     |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện                         | 338        |             | 0                      | 0                     |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ             | 339        |             | 0                      | 0                     |
| <b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>              | <b>400</b> |             | <b>145.363.582.686</b> | <b>83.393.859.914</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>145.624.873.409</b> | <b>83.076.080.637</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                        | 411        |             | 66.278.962.752         | 66.278.962.752        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        |             | 0                      | 0                     |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 413        |             | 49.977.375.613         | 0                     |
| 4. Cổ phiếu quỹ                                     | 414        |             | 0                      | 0                     |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 415        |             | 0                      | 0                     |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 416        |             | 0                      | 0                     |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                            | 417        |             | 3.984.660.233          | 3.984.660.233         |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                           | 418        |             | 199.988.748            | 199.988.748           |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                    | 419        |             | 0                      | 0                     |

| Chỉ tiêu                                      | Mã Số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối         | 420        |             | 25.183.886.063         | 12.612.468.904         |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản          | 421        |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>         | <b>430</b> |             | <b>-261.290.723</b>    | <b>317.779.277</b>     |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 323        |             | -261.290.723           | 317.779.277            |
| 2. Nguồn kinh phí                             | 432        | V.23        | 0                      | 0                      |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước          | 432A       |             | 0                      | 0                      |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay            | 432B       |             | 0                      | 0                      |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ          | 433        |             | 0                      | 0                      |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>      | <b>440</b> |             | <b>379.056.654.341</b> | <b>268.401.490.138</b> |
| Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán       | 000        |             | 0                      | 0                      |
| 1. Tài sản thuê ngoài                         |            | V.24        | 0                      | 0                      |
| 2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công     |            |             | 0                      | 0                      |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược |            |             | 0                      | 0                      |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                        |            |             | 0                      | 0                      |
| 5. Ngoại tệ các loại                          |            |             | 0                      | 0                      |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án               |            |             | 0                      | 0                      |

Lập Biểu



Hồ Ngọc Liêm

Kê Toán trưởng



Nguyễn Thị Phương



CP  
★  
ION



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG 1

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

30/06/2013

| Chỉ Tiêu   | Mã Sphuyết Min | Kỳ Nay           | Kỳ Trước        |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                |                |                  |                 |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác         | 01             | 156.332.977.284  | 85.829.925.798  |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ           | 02             | -102.942.179.284 | -12.375.634.052 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ           | 02B            | -8.102.311.173   | -7.250.178.568  |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ           | 02A            | -94.839.868.111  | -5.125.455.484  |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                               | 03             | -10.895.391.707  | -9.006.598.826  |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04             | -4.850.372.664   | -3.980.686.467  |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                       | 05             | -4.600.000.000   | 0               |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                         | 06             | 23.063.585.228   | 12.174.491.793  |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh               | 07             | -48.117.999.386  | -19.000.689.786 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                    | 20             | 7.990.619.471    | 53.640.808.460  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                   |                | 0                | 0               |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác     | 21             | -929.137.965     | -1.746.152.951  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác  | 22             | 0                | 0               |
| 2A. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22A            | 0                | 0               |
| 2B. Tiền chi liên quan đến t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác  | 22B            | 0                | 0               |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác          | 23             | 0                | 0               |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác  | 24             | 858.960.000      | 0               |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                       | 25             | -2.919.700.000   | 0               |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 26             | 0                | 0               |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia           | 27             | 55.653.030       | 14.600.332      |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                        | 30             | -2.934.224.935   | -1.731.552.619  |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>               |                | 0                | 0               |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu   | 31             | 0                | 0               |
| 2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành   | 32             | 0                | 0               |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                          | 33             | 90.180.826.984   | 33.941.900.000  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                       | 34             | -84.438.281.340  | -76.905.680.404 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                                | 35             | 0                | 0               |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                       | 36             | -565.311.817     | -749.963.239    |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                     | 40             | 5.177.233.827    | -43.713.743.643 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)                     | 50             | 10.233.628.363   | 8.195.512.198   |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                  | 60             | 19.293.225.589   | 3.352.034.167   |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ          | 61             | 0                | 0               |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)                 | 70             | 29.526.853.952   | 11.547.546.365  |
| Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá                                | 61A            | 0                | 0               |
| Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá                                 | 61B            | 0                | 0               |

Lập Biểu

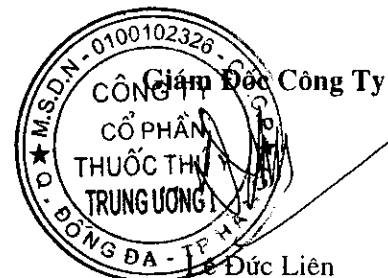


Hồ Ngọc Liêm

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương



## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Đến ngày 30/06/2013

| Tk     | Tên Tài Khoản                                | Dư Đầu Kỳ       |               | Phát Sinh       |                 | Dư Cuối Kỳ     |                |
|--------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|        |  | Nợ              | Có            | Nợ              | Có              | Nợ             | Có             |
| - 111  | Tiền mặt                                     | 9.390.754.980   |               | 95.474.400.479  | 85.857.631.923  | 19.007.523.536 |                |
| - 112  | Tiền gửi ngân hàng                           | 9.902.470.609   |               | 232.493.593.993 | 231.876.734.186 | 10.519.330.416 |                |
| - 1121 | Tiền VND gửi ngân hàng                       | 9.888.313.193   |               | 176.242.033.528 | 175.625.081.486 | 10.505.265.235 |                |
| - 1122 | Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng                  | 14.157.416      |               | 56.251.560.465  | 56.251.652.700  | 14.065.181     |                |
| - 128  | Đầu tư ngắn hạn khác                         | 858.960.000     |               |                 | 858.960.000     |                |                |
| 1281   | Tiền gửi có kỳ hạn                           | 858.960.000     |               |                 | 858.960.000     |                |                |
| - 131  | Phải thu khách hàng                          | 9.540.308.940   |               | 208.987.479.576 | 188.496.195.490 | 30.031.593.026 |                |
| -1331  | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ | 503.770.159     |               | 10.373.060.691  | 10.174.002.447  | 702.828.403    |                |
| 1332   | Thuế GTGT để nghị hoàn lại                   |                 |               |                 |                 |                |                |
| 1361   | Vốn kinh doanh ngắn hạn ở đơn vị chi nhánh   |                 |               | 42.045.118.495  | 42.045.118.495  |                |                |
| 13611  | Vốn kinh doanh ngắn hạn ở đơn vị TPHCM       |                 |               | 35.202.469.030  | 35.202.469.030  |                |                |
| 13612  | Vốn kinh doanh ngắn hạn ở đơn vị Đà Nẵng     |                 |               | 6.842.649.465   | 6.842.649.465   |                |                |
| 1381   | Tài sản thiếu chờ xử lý                      |                 | 1.934.499.043 | 2.018.733.380   | 63.517.130      | 20.717.207     |                |
| 1388   | Phải thu khác                                | 6.918.377.412   |               | 11.661.088.821  | 319.284.751     | 18.260.181.482 |                |
| 141    | Tạm ứng                                      | 5.472.281.112   |               | 4.447.099.610   | 3.988.324.622   | 5.931.056.100  |                |
| 142    | Chi phí trả trước ngắn hạn                   | 5.185.208.443   |               | 1.856.535.698   | 197.843.298     | 6.843.900.843  |                |
| - 152  | Nguyên liệu, vật liệu                        | 5.029.105.101   |               | 14.657.176.131  | 16.527.933.505  | 3.158.347.727  |                |
| 1521   | Vật liệu chính PX01                          | 3.779.440.629   |               | 10.893.445.095  | 12.677.079.734  | 1.995.805.990  |                |
| 1522   | Vật liệu chính PX02                          | 1.249.664.472   |               | 3.763.731.036   | 3.850.853.771   | 1.162.541.737  |                |
| 1531   | Công cụ, dụng cụ                             | 1.519.633.478   |               | 160.337.184     |                 | 1.679.970.662  |                |
| - 154  | Chi phí SXKD dở dang                         | 596.156.593     |               | 32.951.488.661  | 33.003.899.640  | 543.745.614    |                |
| - 155  | Thành phẩm                                   | 6.754.986.980   |               | 36.871.464.763  | 36.886.720.042  | 6.739.731.701  |                |
| - 156  | Hàng hóa, Nguyên Liệu                        | 52.891.582.258  |               | 121.776.651.469 | 124.026.410.800 | 50.641.822.927 |                |
| 1561   | Hàng hóa, Nguyên Liệu                        | 23.884.348.829  |               | 71.998.115.469  | 61.478.515.056  | 34.403.949.242 |                |
| 1562   | Hàng hóa vắc xin                             | 29.007.233.429  |               | 49.778.536.000  | 62.547.895.744  | 16.237.873.685 |                |
| - 157  | Hàng gửi đi bán                              | 1.008.890.824   |               | 3.959.779.519   | 2.271.071.069   | 2.697.599.274  |                |
| - 211  | Tài sản cố định hữu hình                     | 17.493.834.966  |               | 51.013.780.963  |                 | 68.507.615.929 |                |
| - 214  | Hao mòn tài sản cố định                      |                 | 9.922.598.879 |                 | 2.177.334.267   |                | 12.099.933.146 |
| 221    | Đầu tư vào công ty con                       |                 |               | 49.977.375.613  |                 | 49.977.375.613 |                |
| 222    | Góp vốn liên doanh                           |                 |               | 2.919.700.000   |                 | 2.919.700.000  |                |
| - 228  | Đầu tư dài hạn khác                          | 866.640.000     |               |                 |                 | 866.640.000    |                |
| 2281   | Cổ phiếu                                     | 866.640.000     |               |                 |                 | 866.640.000    |                |
| - 241  | Xây dựng cơ bản dở dang                      | 145.853.717.727 |               | 995.464.328     | 49.979.375.613  | 96.869.806.442 |                |
| 2428   | Chi phí CCDC dài hạn                         | 71.477.956      |               | 530.065.013     | 142.495.033     | 459.047.936    |                |

|          |   |  |                 |                 |                 |             |                 |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| - 311    | Vay ngắn hạn                                    |  | 100.992.795.840 | 80.002.321.840  | 107.222.966.097 |             | 128.213.440.097 |
| - 3111   | Vay ngắn hạn VNĐ                                |  | 94.406.176.337  | 73.415.702.337  | 107.222.966.097 |             | 128.213.440.097 |
| 3111HN02 | Vay ngắn hạn VNĐ Ngân hàng Ngoại Thương HN      |  | 41.499.120.937  | 65.157.023.037  | 73.166.366.097  |             | 49.508.463.997  |
| 3111HN03 | Vay ngắn hạn VNĐ CBCNV                          |  | 52.907.055.400  | 8.258.679.300   | 34.056.600.000  |             | 78.704.976.100  |
| - 3112   | Vay ngắn hạn Ngoại tệ                           |  | 6.586.619.503   | 6.586.619.503   |                 |             |                 |
| 3112HN02 | Vay ngắn hạn Ngoại tệ Ngân hàng Ngoại Thương HN |  | 6.586.619.503   | 6.586.619.503   |                 |             |                 |
| - 331    | Phải trả cho người bán                          |  | 38.358.873.331  | 118.340.905.587 | 122.463.932.942 |             | 42.481.900.686  |
| - 333    | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước             |  | 9.571.183.370   | 21.083.736.838  | 16.208.244.786  |             | 4.695.691.318   |
| 3331     | Thuế GTGT phải nộp                              |  | 277.685.980     | 15.609.250.964  | 15.413.822.332  |             | 82.257.348      |
| '33311   | Thuế GTGT đầu ra phải nộp                       |  | 277.685.980     | 10.681.840.116  | 10.486.411.484  |             | 82.257.348      |
| '33312   | Thuế GTGT hàng nhập khẩu                        |  |                 | 4.927.410.848   | 4.927.410.848   |             |                 |
| 33332    | Thuế nhập khẩu                                  |  |                 | 122.000.010     |                 | 122.000.010 |                 |
| 3334     | Thuế thu nhập doanh nghiệp                      |  | 8.039.040.863   | 4.600.000.000   |                 |             | 3.439.040.863   |
| 3335     | Thuế thu nhập cá nhân                           |  | 1.203.256.527   | 596.403.864     | 793.422.454     |             | 1.400.275.117   |
| 3337     | Thuế nhà đất, tiền thuê đất                     |  |                 | 147.082.000     |                 | 147.082.000 |                 |
| 3338     | Các loại thuế khác                              |  | 51.200.000      | 9.000.000       | 1.000.000       | 8.000.000   | 51.200.000      |
| -33382   | Thuế môn bài                                    |  |                 | 9.000.000       | 1.000.000       | 8.000.000   |                 |
| -33388   | Thuế khác                                       |  | 51.200.000      |                 |                 |             | 51.200.000      |
| - 334    | Phải trả người lao động                         |  | 2.976.488.274   | 10.094.400.163  | 11.424.666.832  |             | 4.306.754.943   |
| - 335    | Chi phí lãi vay phải trả                        |  | 2.401.108.942   | 2.192.179.400   | 9.500.000.000   |             | 9.708.929.542   |
| 3382     | Kinh phí công đoàn                              |  | 55.465.742      |                 |                 |             | 55.465.742      |
| 3383     | Bảo hiểm xã hội                                 |  | 285.888.018     | 1.658.994.537   | 1.286.541.126   | 86.565.393  |                 |
| 3384     | Bảo hiểm y tế                                   |  | 49.735.727      | 21.916.923      | 187.290.906     |             | 215.109.710     |
| - 3388   | Phải trả, phải nộp khác                         |  | 7.257.615.142   | 1.625.784.817   | 5.403.458.695   |             | 11.035.289.020  |
| 3389     | Bảo hiểm thất nghiệp                            |  | 18.442.336      | 9.740.854       | 76.658.379      |             | 85.359.861      |
| - 341    | Vay dài hạn                                     |  | 22.639.602.980  | 4.435.959.500   |                 |             | 18.203.643.480  |
| - 3411   | Vay ngân hàng VNĐ                               |  | 11.352.710.860  | 2.000.000.000   |                 |             | 9.352.710.860   |
| 3411HN02 | Vay ngân hàng Ngoại Thương HN                   |  | 11.352.710.860  | 2.000.000.000   |                 |             | 9.352.710.860   |
| - 3412   | Vay Ngoại tệ ngân hàng                          |  | 11.286.892.120  | 2.435.959.500   |                 |             | 8.850.932.620   |
| 3412HN02 | Vay Ngoại tệ ngân hàng Ngoại thương HN          |  | 11.286.892.120  | 2.435.959.500   |                 |             | 8.850.932.620   |
| - 353    | Quỹ khen thưởng, Phúc lợi                       |  | 317.779.277     | 579.070.000     |                 | 261.290.723 |                 |
| 3531     | Quỹ khen thưởng, Phúc lợi                       |  | 317.779.277     | 579.070.000     |                 | 261.290.723 |                 |
| - 411    | Nguồn vốn kinh doanh                            |  | 66.278.962.752  |                 | 49.977.375.613  |             | 116.256.338.365 |
| 41111    | Vốn góp của Nhà nước                            |  | 278.962.752     |                 |                 |             | 278.962.752     |
| 41118    | Vốn góp của CD CBCNV                            |  | 66.000.000.000  |                 | 49.977.375.613  |             | 115.977.375.613 |
| - 413    | Chênh lệch tỷ giá                               |  |                 |                 |                 |             |                 |
| 414      | Quỹ đầu tư phát triển                           |  | 3.984.660.233   |                 |                 |             | 3.984.660.233   |
| 415      | Quỹ dự phòng tài chính                          |  | 199.988.748     |                 |                 |             | 199.988.748     |
| 421      | Lợi nhuận chưa phân phối                        |  | 12.612.468.904  | 20.184.980.675  | 32.756.397.834  |             | 25.183.886.063  |
| 4211     | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước              |  |                 |                 | 12.612.468.904  |             | 12.612.468.904  |



|        |  |  |  |                 |                 |  |                |
|--------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|----------------|
| 4212   | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay         |  |  | 20.184.980.675  | 20.143.928.930  |  | 12.571.417.159 |
| -5111  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   |  |  | 198.807.186.342 | 198.807.186.342 |  |                |
| - 515  | Doanh thu hoạt động tài chính            |  |  | 182.950.046     | 182.950.046     |  |                |
| 5151   | Lãi tiền cho vay, tiền gửi               |  |  | 55.653.030      | 55.653.030      |  |                |
| 5152   | Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ |  |  | 127.297.016     | 127.297.016     |  |                |
| 5153   | Cổ tức và lợi nhuận được chia            |  |  |                 |                 |  |                |
| 5157   | Chiết khấu thanh toán được hưởng         |  |  |                 |                 |  |                |
| - 521  | Chiết khấu thương mại                    |  |  | 42.414.815      | 42.414.815      |  |                |
| 5211   | Chiết khấu hàng hoá                      |  |  | 42.414.815      | 42.414.815      |  |                |
| - 531  | Hàng bán bị trả lại                      |  |  | 139.028.034     | 139.028.034     |  |                |
| 5311   | Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa            |  |  | 139.028.034     | 139.028.034     |  |                |
| - 621  | Chi phí NVL trực tiếp                    |  |  | 24.134.177.728  | 24.134.177.728  |  |                |
| - 6211 | Chi phí NVL trực tiếp PX01               |  |  | 11.585.641.559  | 11.585.641.559  |  |                |
| 62111  | Chi phí NVL chính PX01                   |  |  | 9.244.950.972   | 9.244.950.972   |  |                |
| 62112  | Chi phí NVL phụ PX01                     |  |  | 2.340.690.587   | 2.340.690.587   |  |                |
| - 6212 | Chi phí NVL trực tiếp PX02               |  |  | 12.548.536.169  | 12.548.536.169  |  |                |
| 62121  | Chi phí NVL chính PX02                   |  |  | 11.215.058.167  | 11.215.058.167  |  |                |
| 62122  | Chi phí NVL phụ PX02                     |  |  | 1.333.478.002   | 1.333.478.002   |  |                |
| - 622  | Chi phí nhân công trực tiếp              |  |  | 1.792.842.067   | 1.792.842.067   |  |                |
| 6221   | Chi phí nhân công trực tiếp PX01         |  |  | 896.421.029     | 896.421.029     |  |                |
| 6222   | Chi phí nhân công trực tiếp PX02         |  |  | 896.421.038     | 896.421.038     |  |                |
| - 627  | Chi phí sản xuất chung                   |  |  | 7.026.568.866   | 7.026.568.866   |  |                |
| - 6271 | Chi phí sản xuất chung PX01              |  |  | 3.740.663.429   | 3.740.663.429   |  |                |
| 62711  | Chi phí nhân viên PX01                   |  |  | 16.317.012      | 16.317.012      |  |                |
| 62712  | Chi phí vật liệu PX 01                   |  |  | 2.961.839.729   | 2.961.839.729   |  |                |
| 62714  | Chi phí khấu hao TSCĐ PX01               |  |  | 762.506.688     | 762.506.688     |  |                |
| - 6272 | Chi phí sản xuất chung PX02              |  |  | 3.285.905.437   | 3.285.905.437   |  |                |
| 62721  | Chi phí nhân viên PX02                   |  |  | 13.700.000      | 13.700.000      |  |                |
| 62722  | Chi phí vật liệu PX02                    |  |  | 2.733.772.973   | 2.733.772.973   |  |                |
| 62724  | Chi phí khấu hao TSCĐ PX02               |  |  | 538.432.464     | 538.432.464     |  |                |
| - 632  | Giá vốn hàng bán                         |  |  | 143.142.845.108 | 143.142.845.108 |  |                |
| 6321   | Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm   |  |  | 143.142.845.108 | 143.142.845.108 |  |                |
| - 635  | Chi phí tài chính                        |  |  | 12.222.481.956  | 12.222.481.956  |  |                |
| 6351   | Chênh lệch lỗ tỷ giá trong kỳ            |  |  | 82.334.890      | 82.334.890      |  |                |
| 6352   | Chi phí lãi vay                          |  |  | 12.140.147.066  | 12.140.147.066  |  |                |
| - 641  | Chi phí bán hàng                         |  |  | 15.223.232.215  | 15.223.232.215  |  |                |
| 6411   | Chi phí nhân viên                        |  |  | 2.077.308.230   | 2.077.308.230   |  |                |
| 6413   | Chi phí dụng cụ đồ dùng                  |  |  | 787.553.190     | 787.553.190     |  |                |
| 6414   | Chi phí khấu hao TSCĐ                    |  |  | 373.341.227     | 373.341.227     |  |                |
| 6415   | Chi phí bảo hành                         |  |  | 41.769.899      | 41.769.899      |  |                |

|        |   |                        |                        |                          |                          |                        |                        |
|--------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| - 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài                     |                        |                        | 11.943.259.669           | 11.943.259.669           |                        |                        |
| 64171  | Chi phí vận chuyển                            |                        |                        | 2.616.113.321            | 2.616.113.321            |                        |                        |
| 64172  | Chi phí xăng dầu                              |                        |                        | 1.185.394.429            | 1.185.394.429            |                        |                        |
| 64173  | Chi phí tiếp khách, chi khác phục vụ bán hàng |                        |                        | 1.865.213.080            | 1.865.213.080            |                        |                        |
| 64174  | Chi phí công tác cho NVBH                     |                        |                        | 362.912.760              | 362.912.760              |                        |                        |
| 64175  | Chi phí quảng cáo bán hàng                    |                        |                        | 5.913.626.079            | 5.913.626.079            |                        |                        |
| - 642  | Chi phí quản lý doanh nghiệp                  |                        |                        | 14.762.270.011           | 14.762.270.011           |                        |                        |
| 6421   | Chi phí nhân viên quản lý                     |                        |                        | 8.486.676.420            | 8.486.676.420            |                        |                        |
| 6423   | Chi phí dụng cụ đồ dùng                       |                        |                        | 122.062.298              | 122.062.298              |                        |                        |
| 6424   | Chi phí khấu hao TSCĐ                         |                        |                        | 645.548.921              | 645.548.921              |                        |                        |
| 6425   | Thuế, phí và lệ phí                           |                        |                        | 351.042.200              | 351.042.200              |                        |                        |
| - 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài                     |                        |                        | 1.765.467.041            | 1.765.467.041            |                        |                        |
| 64271  | Chi phí chuyển tiền                           |                        |                        | 228.878.121              | 228.878.121              |                        |                        |
| 64272  | Chi phí điện, nước                            |                        |                        | 560.928.350              | 560.928.350              |                        |                        |
| 64273  | Chi phí điện thoại                            |                        |                        | 183.624.924              | 183.624.924              |                        |                        |
| 64274  | Chi phí khác                                  |                        |                        | 757.716.176              | 757.716.176              |                        |                        |
| 64275  | Chi phí sửa chữa nhỏ                          |                        |                        | 34.319.470               | 34.319.470               |                        |                        |
| - 6428 | Chi phí bằng tiền khác                        |                        |                        | 3.391.473.131            | 3.391.473.131            |                        |                        |
| 64281  | Chi phí tiếp khách                            |                        |                        | 533.193.982              | 533.193.982              |                        |                        |
| 64282  | Chi phí văn phòng                             |                        |                        | 197.239.309              | 197.239.309              |                        |                        |
| 64283  | Chi ăn ca                                     |                        |                        | 324.812.027              | 324.812.027              |                        |                        |
| 64284  | Chi phí khác                                  |                        |                        | 2.336.227.813            | 2.336.227.813            |                        |                        |
| - 711  | Thu nhập khác                                 |                        |                        | 36.805.904               | 36.805.904               |                        |                        |
| 7111   | Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường        |                        |                        |                          |                          |                        |                        |
| 7112   | Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ      |                        |                        |                          |                          |                        |                        |
| 7113   | Thu nhập khác                                 |                        |                        | 36.805.904               | 36.805.904               |                        |                        |
| -811   | Chi phí Khác                                  |                        |                        | 10.500.000               | 10.500.000               |                        |                        |
| 8111   | Chi phí Khác                                  |                        |                        | 10.500.000               | 10.500.000               |                        |                        |
| 911    | Xác định kết quả kinh doanh                   |                        |                        | 205.443.199.397          | 205.443.199.397          |                        |                        |
|        | <b>Tổng cộng</b>                              | <b>279.858.157.538</b> | <b>279.858.157.538</b> | <b>1.808.366.888.010</b> | <b>1.808.366.888.010</b> | <b>376.726.390.954</b> | <b>376.726.390.954</b> |

Lập Biểu



Hồ Ngọc Liêm

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương

