

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Ngày 01/01 - 31/08/2010

ĐƠN VỊ : CTy Trang Thiết Bị KT Y Tế

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 628 ngày 31/3/11

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CTy CP Trang Thiết Bị KT Y Tế TP HCM
252-254 Cống Quỳnh - Quận I - TP HCM

Tại ngày : 31/08/10

Mẫu số : B01-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị : Đồng

MÃ	TÀI SẢN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM	MÃ	NGUỒN VỐN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
100	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) = 110+120+130+140+150		32.588.756.309	27.478.042.903	300	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		20.832.153.359	16.191.628.584
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		10.184.712.104	9.479.468.999	310	I. Nợ ngắn hạn		16.807.681.066	12.388.463.909
111	1. Tiền	V.01	10.184.712.104	9.479.468.999	311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.15		
112	2. Các khoản tương đương tiền				312	2. Phải trả người bán		13.149.355.819	9.420.876.469
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02			313	3. Người mua trả tiền trước		1.050.852.796	625.974.003
121	1. Đầu tư ngắn hạn				314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	399.993.529	1.021.545.791
129	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)				315	5. Phải trả người lao động		379.491.135	453.896.046
130	III. Các khoản phải thu		17.696.944.009	15.189.861.719	316	6. Chi phí phải trả	V.17		
131	1. Phải thu khách hàng		17.442.051.591	15.039.024.900	317	7. Phải trả nội bộ			
132	2. Trả trước cho người bán		111.026.000	9.000.000	318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng			
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		7.274.000	10.147.094	319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	V.18	1.827.987.787	866.171.600
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng				320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
135	5. Các khoản phải thu khác	V.03	275.858.370	131.689.725	330	II. Nợ dài hạn		4.024.472.293	3.803.164.675
139	6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)		(139.265.952)		331	1. Phải trả dài hạn người bán			
140	IV. Hàng tồn kho		4.077.791.849	2.620.919.185	332	2. Phải trả dài hạn nội bộ	V.19		
141	1. Hàng tồn kho	V.04	4.077.791.849	2.620.919.185	333	3. Phải trả dài hạn khác			
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)				334	4. Vay và nợ dài hạn	V.20	3.682.670.000	3.515.270.000
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		629.308.347	187.793.000	335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21		
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn			6.050.000	336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		341.802.293	287.894.675
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ				337	7. Dự phòng phải trả dài hạn			

MÃ	TÀI SẢN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM	MÃ	NGUỒN VỐN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.05							
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		629.308.347	181.743.000	400	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		12.013.011.533	11.626.845.350
					410	I. Vốn chủ sở hữu	V.22	11.460.555.280	10.919.550.597
200	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)		256.408.583	340.431.031	411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
					412	2. Thặng dư vốn cổ phần			
210	I- Các khoản phải thu dài hạn				413	3. Vốn khác của chủ sở hữu			
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng				414	4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)			
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06			416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
218	4. Phải thu dài hạn khác	V.07			417	7. Quỹ đầu tư phát triển		3.124.089.399	3.124.089.399
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)				418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1.323.283.064	1.323.283.064
220	II. Tài sản cố định		1.556.160.072	1.556.160.072	419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		206.578.908	206.578.908
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	1.556.160.072	1.556.160.072	420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		541.004.683	
222	- Nguyên giá		1.556.160.072	1.556.160.072	421	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB			
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)								
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.09			430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		552.456.253	707.294.753
225	- Nguyên giá				431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		552.456.253	707.294.753
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)				432	2. Nguồn kinh phí	V.23		
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10			433	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
228	- Nguyên giá								
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)								
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11			440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		32.845.164.892	27.818.473.934
240	III. Bất động sản đầu tư	V.12							
241	- Nguyên giá					CÁC CHỈ TIÊU			

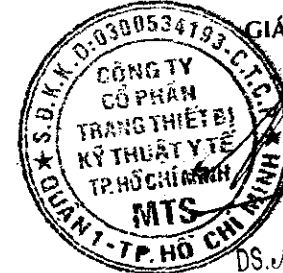
MÃ	TÀI SẢN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM	MÃ	NGUỒN VỐN	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)					NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN			
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		8.000.000	8.000.000					
251	1. Đầu tư vào công ty con		8.000.000	8.000.000		1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh					2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.13				3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
259	4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)					4. Nợ khó đòi đã xử lý			
260	V. Tài sản dài hạn khác					5. Ngoại tệ các loại			
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14				- USD			
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.21				-			
268	3. Tài sản dài hạn khác					6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		32.845.164.892	27.818.473.934		CỘNG TÀI SẢN NGOÀI BẢNG			

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Ngày 31 tháng 08 năm 2010



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Trọng Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Ngày 01/01 - 31/08/2010

Số TK	Tên Tài Khoản	Số Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	277.932.315		14.438.830.730	14.562.203.319	154.559.726	
C	Tiền mặt Chi Phí	228.443.965		755.302.717	966.389.643	17.357.039	
H	Tiền Mặt Hóa Chất	13.714.583		3.977.118.583	3.983.895.563	6.937.603	
S	Tiền mặt Sữa Chữa	20.789.106		3.806.995.023	3.778.920.976	48.863.153	
Y	Tiền mặt Y CỤ	14.984.661		5.899.414.407	5.832.997.137	81.401.931	
112	Tiền gửi ngân hàng	9.201.536.684		50.126.457.513	49.297.841.819	10.030.152.378	
1	Tiền gửi Việt Nam	9.199.693.664		50.126.451.568	49.297.840.834	10.028.304.398	
2	Tiền gửi Ngoại tệ	1.843.020		5.945	985	1.847.980	
131	Nợ phải thu	15.039.024.900	625.974.003	46.108.481.191	44.130.333.293	17.442.051.591	1.050.852.796
	Nợ phải thu	15.039.024.900	625.974.003	46.108.481.191	44.130.333.293	17.442.051.591	1.050.852.796
133	Thuế GTGT được khấu trừ			2.394.960.278	2.394.960.278		
1	Thuế GTGT Hàng hóa được khấu trừ			2.394.960.278	2.394.960.278		
136	Phải thu nội bộ	10.147.094		8.734.000	11.607.094	7.274.000	
	Phải thu nội bộ	10.147.094		8.734.000	11.607.094	7.274.000	
138	Phải thu Khác	131.689.725		207.369.900	63.201.255	275.858.370	
1	Tài sản thiếu chờ xử lý			76.054.100		76.054.100	
2	Chi phí CP hóa	70.559.870		131.315.800	2.071.400	199.804.270	
3	Phải thu khác	61.129.855			61.129.855		

Số TK	Tên Tài Khoản	Số Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
139	Dự phòng phải thu khó đòi				139.265.952		139.265.952
	Dự phòng phải thu khó đòi				139.265.952		139.265.952
141	Tạm ứng	181.743.000		1.668.120.877	1.220.555.530	629.308.347	
	Tạm ứng	181.743.000		1.668.120.877	1.220.555.530	629.308.347	
142	Chi phí trả trước	6.050.000			6.050.000		
	Chi phí trả trước	6.050.000			6.050.000		
153	Công cụ ,dung cụ			70.431.843	63.681.843	6.750.000	
	Công cụ ,dung cụ			70.431.843	63.681.843	6.750.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	190.594.859		3.089.924.641	2.935.972.712	344.546.788	
	Chi phí SXKD dở dang	190.594.859		3.089.924.641	2.935.972.712	344.546.788	
156	Hàng hoá	2.430.324.326		38.968.028.970	37.671.858.235	3.726.495.061	
H	* Hóa Chất Kinh Doanh	1.068.025.465		16.098.378.406	15.822.119.395	1.344.284.476	
Y	* Y CỤ Kinh Doanh	1.362.298.861		22.869.650.564	21.849.738.840	2.382.210.585	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.556.160.072				1.556.160.072	
	Tài sản cố định hữu hình	1.556.160.072				1,556.160.072	
214	Hao mòn tài sản cố định		1.223.729.041		84.022.448		1.307.751.489
	Hao mòn tài sản cố định		1.223.729.041		84.022.448		1.307.751.489
221	Đầu tư Chứng khoán dài hạn	8.000.000				8.000.000	
	Đầu tư Chứng khoán dài hạn	8.000.000				8.000.000	
331	Nợ phải trả	9.000.000	9.420.876.469	33.572.547.083	37.199.000.433	111.026.000	13.149.355.819
	Nợ phải trả	9.000.000	9.420.876.469	33.572.547.083	37.199.000.433	111.026.000	13.149.355.819

Số TK	Tên Tài Khoản	Số Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333 - Thuế và các khoản phải nộp NN			1.021.545.791	3.850.210.299	3.228.658.037		399.993.529
1	Thuế doanh thu (hoặc VAT)		308.614.153	3.212.602.096	3.040.310.970		136.323.027
3	Thuế xuất nhập khẩu			82.560.868	88.834.067		6.273.199
4	Thuế lợi tức		592.725.636	401.264.333			191.461.303
5	Thu trên vốn		2	2			
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		120.206.000	151.283.000	97.013.000		65.936.000
8	Các loại thuế khác			2.500.000	2.500.000		
334 - Phải trả công nhân viên			453.896.046	2.234.058.854	2.159.653.943		379.491.135
	Phải trả công nhân viên		453.896.046	2.234.058.854	2.159.653.943		379.491.135
338 - Phải trả ,phải nộp khác			866.171.600	1.806.963.837	2.768.780.024		1.827.987.787
2	Kinh phí công đoàn			25.253.950	34.899.460		9.645.510
3	Bảo hiểm xã hội			238.510.392	238.510.392		
4	Bảo hiểm y tế			50.109.594	50.109.594		
5	Phải trả về cổ phần hóa			22.221.072	22.221.072		
7	Doanh thu nhận trước		200.000		-200.000		
8	Khoản phải trả khác		371.073.900	941.811.829	1.799.562.506		1.228.824.577
9	Tiền hoa hồng phải trả		494.897.700	529.057.000	623.677.000		589.517.700
341 - Vay dài hạn			3.515.270.000		167.400.000		3.682.670.000
	Vay dài hạn		3.515.270.000		167.400.000		3.682.670.000
351 - Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm			287.894.675	10.882.000	64.789.618		341.802.293
	Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm		287.894.675	10.882.000	64.789.618		341.802.293

Số TK	Tên Tài Khoản	Số Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411	Vốn kinh doanh		6.265.599.226				6.265.599.226
	Vốn kinh doanh		6.265.599.226				6.265.599.226
413	Chênh lệch tỷ giá			67.332.502	67.332.502		
	Chênh lệch tỷ giá			67.332.502	67.332.502		
414	Quỹ phát triển kinh doanh		3.124.089.399				3.124.089.399
	Quỹ phát triển kinh doanh		3.124.089.399				3.124.089.399
415	Quỹ dự phòng tài chính		1.323.283.064				1.323.283.064
	Quỹ dự phòng tài chính		1.323.283.064				1.323.283.064
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		206.578.908				206.578.908
	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		206.578.908				206.578.908
421	Lãi chưa phân phối	2.970.010.351	2.970.010.351	25.298.575.590	25.839.580.273	2.970.010.351	3.511.015.034
	Lãi chưa phân phối	2.970.010.351				2.970.010.351	
2	Lãi chưa phân phối năm nay		2.970.010.351	25.298.575.590	25.839.580.273		3.511.015.034
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		707.294.753	154.838.500			552.456.253
1	Quỹ khen thưởng		491.660.300	200.000			491.460.300
2	Quỹ phúc lợi		215.634.453	154.638.500			60.995.953
511	Doanh thu bán hàng			45.632.822.368	45.632.822.368		
H	* Doanh Thu Hóa Chất			18.145.296.802	18.145.296.802		
S	* Doanh Thu Sửa Chữa			3.054.140.180	3.054.140.180		
Y	* Doanh Thu Y CỤ			24.433.385.386	24.433.385.386		

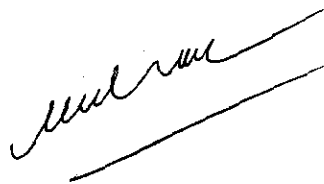
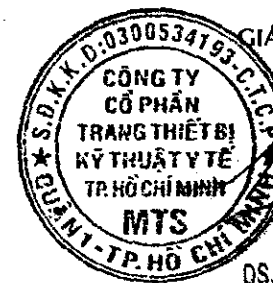
Số TK	Tên Tài Khoản	Số Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	Doanh thu tài chính			131.092.840	131.092.840		
	Doanh thu tài chính			131.092.840	131.092.840		
621	Chi phí nguyên vật liệu T/tiếp			2.394.296.115	2.394.296.115		
	Chi phí nguyên vật liệu T/tiếp			2.394.296.115	2.394.296.115		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			258.272.000	258.272.000		
	Chi phí nhân công trực tiếp			258.272.000	258.272.000		
627	Chi phí sản xuất chung			437.356.526	437.356.526		
	Chi phí sản xuất chung			437.356.526	437.356.526		
632	Giá vốn hàng bán			40.587.437.416	40.587.437.416		
	Giá vốn hàng bán			40.587.437.416	40.587.437.416		
635	Chi phí tài chính			180.437.000	180.437.000		
	Chi phí tài chính			180.437.000	180.437.000		
641	Chi phí bán hàng			994.959.681	994.959.681		
1	Chi phí nhân viên (BH)			886.282.377	886.282.377		
2	Chi phí vật liệu ,bao bì (BH)			108.677.304	108.677.304		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.479.874.390	3.479.874.390		
1	Chi phí nhân viên (QL)			80.514.161	80.514.161		
2	Chi phí vật liệu (QL)			59.492.656	59.492.656		
3	Chi phí đồ dùng văn phòng (QL)			384.831.500	384.831.500		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ (QL)			13.211.004	13.211.004		
5	Thuế ,phí và lệ phí			29.208.641	29.208.641		
6	Chi phí dự phòng			34.977.303	34.977.303		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.850.526.491	2.850.526.491		
8	Chi phí bằng tiền khác			27.112.634	27.112.634		

Số TK	Tên Tài Khoản	Số Đầu Kỳ		Số Phát Sinh		Số Cuối Kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911 - Xác định kết quả	Xác định kết quả			71.062.490.798	71.062.490.798		
				71.062.490.798	71.062.490.798		
Tổng cộng :		32.012.213.326	32.012.213.326	389.235.787.742	389.235.787.742	37.262.192.684	37.262.192.684

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Trọng Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CTy CP Trang Thiết Bị KT Y Tế TP HCM
252-254 Cống Quỳnh - Quận I - TP HCM

Ngày 01/01 - 31/08/2010

Mẫu số: B02-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

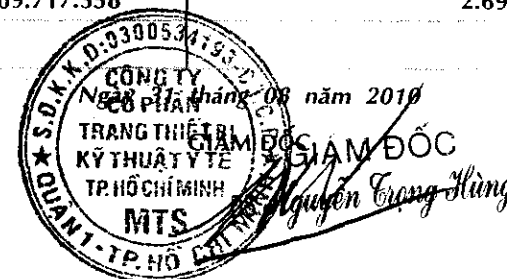
Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	45.632.822.368	37.831.114.839
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		45.632.822.368	37.831.114.839
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	40.587.437.416	32.658.913.846
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20 = 10 - 11)	20		5.045.384.952	5.172.200.993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	131.092.840	241.365.165
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	180.437.000	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		994.959.681	409.166.753
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.460.076.428	2.305.481.920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		541.004.683	2.698.917.485
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		541.004.683	2.698.917.485
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	231.287.325	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		309.717.358	2.698.917.485
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 01/01 - 31/08/2010

Mẫu số : B09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : y tế
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh hoá chất , y dụng cụ y , sửa chữa máy móc thiết bị chuyên ngành y tế
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VNĐ

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
- 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 TSCĐ và bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình , vô hình , thuê tài chính)
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình , vô hình , thuê tài chính)

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

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

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

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

1 - Tiền	Cuối năm	Đầu năm							
- Tiền mặt	154.559.726	277.932.315							
- Tiền gửi ngân hàng	10.030.152.378	9.201.536.684							
- Tiền đang chuyển									
Cộng	10.184.712.104	9.479.468.999							

2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm							
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn									
- Đầu tư ngắn hạn khác									
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn									
Cộng									

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm							
- Phải thu về cổ phần hóa									
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia									
- Phải thu người lao động									
- Phải thu khác	76.054.100								
Cộng	275.858.370	131.689.725							

4 - Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	6.750.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	344.546.788	190.594.859
-Thành phẩm		
- Hàng hóa	3.726.495.061	2.430.324.326
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4.077.791.849	2.620.919.185

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thuế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng		

6 - Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

7 - Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện v.tài truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật ..	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm							1.556.160.072
- Mua trong năm							329.395.046
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							85.500.000
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							1.556.160.072
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện v.tài truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật ..	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Tại ngày đầu năm							1.556.160.072
- Tại ngày cuối năm							1.556.160.072

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

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

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện v.tài truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật ..	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện v.tài truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm sức vật ..	TSCĐ khác	Tổng cộng
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ đã xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm					
- Tổng chi phí XD CB dở dang							
Trong đó: Những công trình lớn							
+ Công trình...							
+ Công trình...							
+ ...							

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm			
Nguyên giá bất động sản đầu tư							
- Quyền sử dụng đất							
- Nhà							
- Nhà và quyền sử dụng đất							
- Cơ sở hạ tầng							
Giá trị hao mòn lũy kế							
- Quyền sử dụng đất							
- Nhà							
- Nhà và quyền sử dụng đất							

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

.....

13- Đầu tư dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm				
- Đầu tư cổ phiếu						
- Đầu tư trái phiếu						
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu						
- Cho vay dài hạn						
- Đầu tư dài hạn khác						
Cộng						

14 - Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm				
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ						
- Chi phí thành lập doanh nghiệp						
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn						
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn						
ghi nhận là TSCĐ vô hình						
-						
Cộng						

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	136.323.027	308.614.153
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	6.273.199	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	191.461.303	592.725.636
- Thuế thu nhập cá nhân		2
‡ Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	65.936.000	120.206.000
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	399.993.529	1.021.545.791

17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
.....		
Cộng		

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	9.645.510	
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		200.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.228.824.577	371.073.900
Cộng	1.827.987.787	866.171.600

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a. Vay dài hạn	3.682.670.000	3.515.270.000
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	3.682.670.000	3.515.270.000

22- Vốn chủ sở hữu

22a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước					43.135.679	3.124.089.399	1.079.286.239		1.642.719.388
- Tăng vốn trong năm trước					627.962.867		243.996.825		33.985.504.577
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước					671.098.546				35.628.223.965
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm trước					-39.106.221	3.124.089.399	1.079.286.239		4.341.636.873
Số dư đầu năm nay						3.124.089.399	1.323.283.064		
- Tăng vốn năm nay					437.482.633				70.863.468.624
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay					450.913.955				69.080.289.694
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay						3.124.089.399	1.323.283.064		541.004.683

22b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm							
- Vốn góp của Nhà nước									
- Vốn góp của các đối tượng khác									
.....									
Cộng									

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

22c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - Vốn đầu tư của chủ sở hữu <li style="padding-left: 20px;">+ Vốn góp đầu năm <li style="padding-left: 20px;">+ Vốn góp tăng trong năm <li style="padding-left: 20px;">+ Vốn góp giảm trong năm <li style="padding-left: 20px;">+ Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 		

22d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

22d. Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm						
<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường 								

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

22d. Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

20e. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	3.124.089.399	3.124.089.399
- Quỹ dự phòng tài chính	1.323.283.064	1.323.283.064
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	206.578.908	206.578.908

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể :

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời		

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
hạn - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1-5 năm - Trên 5 năm		

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	94.419.097.665	67.817.303.307
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (nếu có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận		
đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (Phương		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
pháp trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	94.419.097.665	67.817.303.307
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	84.984.177.764	58.919.655.085
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	84.984.177.764	58.919.655.085

29- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi ,tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu ,kỳ phiếu ,tín phiếu		
- Cổ tức ,lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệnh tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệnh tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	199.202.815	299.202.370

30- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ do bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệnh tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệnh tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	180.437.000	332.197.100

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập		

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước					
chịu thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành							

31- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước					
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản ch/lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản ch/lệch tạm thời được khấu trừ - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p/sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s/dụng - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả - Tổng thu nhập thuế TNDN hoãn lại							

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước					
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.497.910.062	4.684.679.429					
- Chi phí nhân công	2.089.218.367	354.741.000					
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	78.924.550						

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.001.362.173	
- Chi phí khác bằng tiền	176.871.053	
Cộng	13.486.564.496	11.657.593.684

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản t/d tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
từng loại tài sản) và nợ phải trả		
không phải là tiền và các khoản tương tiền trong công ty con		
hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn		
do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế		
của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII- Những thông tin khác

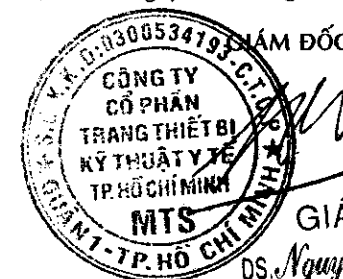
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

Ngày 31 tháng 08 năm 2010



GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Trọng Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CTy CP Trang Thiết Bị KT Y Tế TP HCM
252-254 Cống Quỳnh - Quận I - TP HCM

(PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Mẫu số: B03-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Ngày 01/01 - 31/08/2010

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		541.004.683	2.698.917.485
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		(84.022.448)	(40.000.000)
- Các khoản dự phòng	03		139.265.952	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		596.248.187	2.658.917.485
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(2.567.008.796)	(2.064.765.568)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(1.456.872.664)	(1.953.661.139)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải nộp)	11		3.892.312.364	6.887.042.265
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		6.050.000	
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(401.264.333)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.064.626.534	1.124.600.620
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		537.843.105	3.993.216.178
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

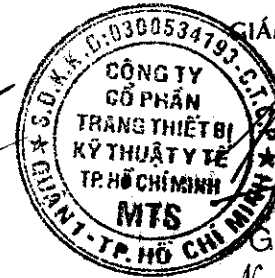
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		167.400.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		167.400.000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		705.243.105	3.993.216.178
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.479.468.999	7.316.232.861
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VI.31	10.184.712.104	11.309.449.039

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]



GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Trọng Hùng