

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Niên độ tài chính quý 1 năm 2012

Mã số thuế: **3700683163**

Người nộp thuế: **Công Ty Cổ Phần Dược Becamex**

| STT        | CHỈ TIÊU  | Mã         | Thuyết minh | 31/03/2012            | Số đầu năm            |
|------------|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| (1)        | (2)   | (3)        | (4)         | (5)                   | (6)                   |
|            | <b>TÀI SẢN</b>  |            |             |                       |                       |
| <b>A</b>   | <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN<br/>(100=110+120+130+140+150)</b>                             | <b>100</b> |             | <b>90,535,853,955</b> | <b>95,768,944,131</b> |
| <b>I</b>   | <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền<br/>(110=111+112)</b>                        | <b>110</b> |             | <b>1,364,115,932</b>  | <b>7,910,513,704</b>  |
| 1          | 1. Tiền   | 111        | V.01        | 1,173,758,932         | 1,910,513,704         |
| 2          | 2. Các khoản tương đương tiền   | 112        |             | 190,357,000           | 6,000,000,000         |
| <b>II</b>  | <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)</b>                          | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1          | 1. Đầu tư ngắn hạn  | 121        |             | 0                     | 0                     |
| 2          | 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)  | 129        |             | 0                     | 0                     |
| <b>III</b> | <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn<br/>(130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)</b> | <b>130</b> |             | <b>66,239,452,843</b> | <b>50,055,305,716</b> |
| 1          | 1. Phải thu khách hàng  | 131        |             | 64,598,404,743        | 48,575,395,677        |
| 2          | 2. Trả trước cho người bán  | 132        |             | 349,309,960           | 188,171,899           |
| 3          | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   | 133        |             | 0                     | 0                     |
| 4          | 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng                                   | 134        |             | 0                     | 0                     |
| 5          | 5. Các khoản phải thu khác  | 135        | V.03        | 1,449,110,485         | 1,449,110,485         |
| 6          | 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)   | 139        |             | (157,372,345)         | (157,372,345)         |
| <b>IV</b>  | <b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>   | <b>140</b> |             | <b>20,792,502,214</b> | <b>35,224,085,186</b> |
| 1          | 1. Hàng tồn kho   | 141        | V.04        | 20,792,502,214        | 35,224,085,186        |
| 2          | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)   | 149        |             | 0                     | 0                     |
| <b>V</b>   | <b>V. Tài sản ngắn hạn khác<br/>(150 = 151 + 152 + 154 + 158)</b>                     | <b>150</b> |             | <b>2,139,782,966</b>  | <b>2,579,039,525</b>  |
| 1          | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn   | 151        |             | 299,542,064           | 465,845,216           |
| 2          | 2. Thuế GTGT được khấu trừ  | 152        |             | 362,253,264           | 726,914,809           |
| 3          | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước   | 154        | V.05        | 0                     | 0                     |
| 4          | 4. Tài sản ngắn hạn khác  | 158        |             | 1,477,987,638         | 1,386,279,500         |
| <b>B</b>   | <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN<br/>(200=210+220+240+250+260)</b>                              | <b>200</b> |             | <b>65,346,772,311</b> | <b>66,801,962,134</b> |
| <b>I</b>   | <b>I- Các khoản phải thu dài hạn<br/>(210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)</b>          | <b>210</b> |             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1          | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng  | 211        |             | 0                     | 0                     |
| 2          | 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc   | 212        |             | 0                     | 0                     |
| 3          | 3. Phải thu dài hạn nội bộ  | 213        | V.06        | 0                     | 0                     |
| 4          | 4. Phải thu dài hạn khác  | 218        | V.07        | 0                     | 0                     |
| 5          | 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  | 219        |             | 0                     | 0                     |
| <b>II</b>  | <b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)</b>                              | <b>220</b> |             | <b>62,923,057,151</b> | <b>64,262,119,254</b> |
| <b>1</b>   | <b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>                                  | <b>221</b> | <b>V.08</b> | <b>56,522,526,713</b> | <b>57,811,494,243</b> |
| -          | - Nguyên giá  | 222        |             | 71,137,079,541        | 71,137,079,541        |
| -          | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)  | 223        |             | (14,614,552,828)      | (13,325,585,298)      |
| <b>2</b>   | <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>                            | <b>224</b> | <b>V.09</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| -          | - Nguyên giá  | 225        |             | 0                     | 0                     |
| -          | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)  | 226        |             | 0                     | 0                     |

|            |   |            |             |                        |                        |
|------------|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>3</b>   | <b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>                         | <b>227</b> | <b>V.10</b> | <b>6,400,530,438</b>   | <b>6,450,625,011</b>   |
| -          | - Nguyên giá  | 228        |             | 6,934,222,500          | 6,934,222,500          |
| -          | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)  | 229        |             | (533,692,062)          | (483,597,489)          |
| <b>4</b>   | <b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>                                   | <b>230</b> | <b>V.11</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>III</b> | <b>III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)</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</b>  | <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)</b> | <b>250</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1          | 1. Đầu tư vào công ty con   | 251        |             | 0                      | 0                      |
| 2          | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh                                  | 252        |             | 0                      | 0                      |
| 3          | 3. Đầu tư dài hạn khác  | 258        | V.13        | 0                      | 0                      |
| 4          | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)                           | 259        |             | 0                      | 0                      |
| <b>V</b>   | <b>V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)</b>                      | <b>260</b> |             | <b>2,423,715,160</b>   | <b>2,539,842,880</b>   |
| 1          | 1. Chi phí trả trước dài hạn  | 261        | V.14        | 899,461,646            | 1,015,589,366          |
| 2          | 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại   | 262        | V.21        | 1,524,253,514          | 1,524,253,514          |
| 3          | 3. Tài sản dài hạn khác   | 268        |             | 0                      | 0                      |
|            | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>                                  | <b>270</b> |             | <b>155,882,626,266</b> | <b>162,570,906,265</b> |
|            | <b>NGUỒN VỐN</b>  |            |             |                        |                        |
| <b>A</b>   | <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>                                    | <b>300</b> |             | <b>107,255,959,359</b> | <b>115,246,163,651</b> |
| <b>I</b>   | <b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)</b>             | <b>310</b> |             | <b>106,093,271,287</b> | <b>114,094,554,077</b> |
| 1          | 1. Vay và nợ ngắn hạn   | 311        | V.15        | 27,200,374,919         | 36,106,871,268         |
| 2          | 2. Phải trả người bán   | 312        |             | 71,981,257,712         | 72,369,696,184         |
| 3          | 3. Người mua trả tiền trước   | 313        |             | 225,778,787            | 28,447,192             |
| 4          | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                                      | 314        | V.16        | 4,354,247,659          | 3,941,400,035          |
| 5          | 5. Phải trả người lao động  | 315        |             | 0                      | 0                      |
| 6          | 6. Chi phí phải trả   | 316        | V.17        | 0                      | 14,850,000             |
| 7          | 7. Phải trả nội bộ  | 317        |             | 0                      | 0                      |
| 8          | 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng                         | 318        |             | 0                      | 0                      |
| 9          | 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác                               | 319        | V.18        | 2,457,192,210          | 1,633,289,398          |
| 10         | 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn  | 320        |             | 0                      | 0                      |
| 11         | 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 323        |             | (125,580,000)          | 0                      |
| <b>II</b>  | <b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)</b>                   | <b>330</b> |             | <b>1,162,688,072</b>   | <b>1,151,609,574</b>   |
| 1          | 1. Phải trả dài hạn người bán   | 331        |             | 0                      | 0                      |
| 2          | 2. Phải trả dài hạn nội bộ  | 332        | V.19        | 0                      | 0                      |
| 3          | 3. Phải trả dài hạn khác  | 333        |             | 1,023,000,000          | 1,034,000,000          |
| 4          | 4. Vay và nợ dài hạn  | 334        | V.20        | 0                      | 0                      |
| 5          | 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  | 335        | V.21        | 0                      | 0                      |
| 6          | 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm  | 336        |             | 139,688,072            | 117,609,574            |
| 7          | 7. Dự phòng phải trả dài hạn  | 337        |             | 0                      | 0                      |
| 8          | 8. Doanh thu chưa thực hiện   | 338        |             | 0                      | 0                      |
| 9          | 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ                                     | 339        |             | 0                      | 0                      |
| <b>B</b>   | <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>                                 | <b>400</b> |             | <b>48,626,666,907</b>  | <b>47,324,742,614</b>  |
| <b>I</b>   | <b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)</b>                | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>48,626,666,907</b>  | <b>47,324,742,614</b>  |
| 1          | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu  | 411        |             | 40,400,000,000         | 40,400,000,000         |
| 2          | 2. Thặng dư vốn cổ phần   | 412        |             | 4,937,900,000          | 4,937,900,000          |
| 3          | 3. Vốn khác của chủ sở hữu  | 413        |             | 0                      | 0                      |
| 4          | 4. Cổ phiếu quỹ (*)   | 414        |             | (196,000,000)          | (196,000,000)          |
| 5          | 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản  | 415        |             | 0                      | 0                      |

|           |   |            |      |                        |                        |
|-----------|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| 6         | 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                           | 416        |      | 0                      | 0                      |
| 7         | 7. Quỹ đầu tư phát triển                                | 417        |      | 2,707,778,476          | 2,707,778,476          |
| 8         | 8. Quỹ dự phòng tài chính                               | 418        |      | 408,449,083            | 408,449,083            |
| 9         | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                        | 419        |      | 0                      | 0                      |
| 10        | 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                   | 420        |      | 368,539,348            | (933,384,945)          |
| 11        | 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                               | 421        |      | 0                      | 0                      |
| 12        | 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                     | 422        |      | 0                      | 0                      |
| <b>II</b> | <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác<br/>(430=432+433)</b> | <b>430</b> |      | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1         | 1. Nguồn kinh phí                                       | 432        | V.23 | 0                      | 0                      |
| 2         | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                    | 433        |      | 0                      | 0                      |
|           | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>            | <b>440</b> |      | <b>155,882,626,266</b> | <b>162,570,906,265</b> |
|           | <b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>              |            |      |                        |                        |
| 1         | 1. Tài sản thuê ngoài                                   |            |      | 0                      | 0                      |
| 2         | 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công          |            |      | 0                      | 0                      |
| 3         | 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược           |            |      | 0                      | 0                      |
| 4         | 4. Nợ khó đòi đã xử lý                                  |            |      | 0                      | 0                      |
| 5         | 5. Ngoại tệ các loại                                    |            |      | 0.00                   | 0.00                   |
| 6         | 6. Dự án chi sự nghiệp, dự án                           |            |      | 0                      | 0                      |

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2012



Tổng Giám Đốc

Huỳnh Văn Kiều

37  
CỔ  
PH  
EC  
17-

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Niên độ tài chính quý 1 năm 2012

Mã số thuế: 3700683163

Người nộp thuế: Công Ty Cổ Phần Dược Becamex

| Stt       | Chi tiêu   | Mã        | Thuyết minh | 31/03/2012            | Số đầu năm             |
|-----------|--|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| (1)       | (2)  | (3)       | (4)         | (5)                   | (6)                    |
| 1         | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 01        | VI.25       | 35,431,688,359        | 122,212,114,004        |
| 2         | Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02        |             | 1,313,085,840         | 12,407,685,548         |
| <b>3</b>  | <b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br/>(10 = 01 - 02)</b>            | <b>10</b> |             | <b>34,118,602,519</b> | <b>109,804,428,456</b> |
| 4         | Giá vốn hàng bán   | 11        | VI.27       | 27,118,704,888        | 88,549,808,566         |
| <b>5</b>  | <b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br/>(20 = 10 - 11)</b>              | <b>20</b> |             | <b>6,999,897,631</b>  | <b>21,254,619,890</b>  |
| 6         | Doanh thu hoạt động tài chính  | 21        | VI.26       | 30,977,832            | 1,022,452,115          |
| 7         | Chi phí tài chính  | 22        | VI.28       | 1,063,909,561         | 6,995,782,617          |
|           | - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23        |             | 1,063,909,561         | 6,608,008,092          |
| 8         | Chi phí bán hàng   | 24        |             | 1,137,435,429         | 4,715,318,640          |
| 9         | Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 25        |             | 2,093,513,991         | 6,711,767,754          |
| <b>10</b> | <b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br/>(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b> | <b>30</b> |             | <b>2,736,016,482</b>  | <b>3,854,202,994</b>   |
| 11        | Thu nhập khác  | 31        |             | 40,715,186            | 791,378,031            |
| 12        | Chi phí khác   | 32        |             | 94                    | 77,375,651             |
| <b>13</b> | <b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>   | <b>40</b> |             | <b>40,715,092</b>     | <b>714,002,380</b>     |
| <b>14</b> | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế<br/>(50 = 30 + 40)</b>                          | <b>50</b> |             | <b>2,776,731,574</b>  | <b>4,568,205,374</b>   |
| 15        | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   | 51        | VI.30       | 1,401,622,505         | 4,233,041,629          |
| 16        | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  | 52        | VI.30       | 0                     | (1,524,253,514)        |
| <b>17</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp<br/>(60 = 50 - 51 - 52)</b>              | <b>60</b> |             | <b>1,375,109,069</b>  | <b>1,859,417,259</b>   |
| 18        | Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 70        |             | 0                     | 0                      |

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Huỳnh Văn Kiều

# LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Niên độ tài chính quý 1 năm 2012

Mã số thuế: **3700683163**

Người nộp thuế: **Công Ty Cổ Phần Dược Becamex**

| STT        | CHỈ TIÊU   | Mã        | Thuyết | Số năm nay             | Số năm trước           |
|------------|--|-----------|--------|------------------------|------------------------|
| (1)        | (2)  | (3)       | (4)    | (5)                    | (6)                    |
| <b>I</b>   | <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |        |                        |                        |
| 1          | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01        |        | 21,617,938,000         | 75,139,033,460         |
| 2          | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |        | (9,135,100,957)        | (14,855,725,731)       |
| 3          | 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |        | (1,900,728,733)        | (5,820,266,917)        |
| 4          | 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        |        | (1,063,909,561)        | (6,625,920,565)        |
| 5          | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 05        |        | (883,467,234)          | (1,124,811,664)        |
| 6          | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |        | 7,164,231,018          | 76,818,310,057         |
| 7          | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |        | (12,914,423,121)       | (116,465,641,269)      |
|            | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |        | <b>2,884,539,412</b>   | <b>7,064,977,371</b>   |
| <b>II</b>  | <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |        |                        |                        |
| 1          | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        |        | 0                      | (313,373,090)          |
| 2          | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |        | 0                      | 0                      |
| 3          | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |        | 0                      | 0                      |
| 4          | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |        | 0                      | 0                      |
| 5          | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |        | 0                      | 0                      |
| 6          | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |        | 0                      | 0                      |
| 7          | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |        | 26,890,592             | 1,010,436,079          |
|            | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |        | <b>26,890,592</b>      | <b>697,062,989</b>     |
| <b>III</b> | <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |        |                        |                        |
| 1          | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |        | 0                      | 0                      |
| 2          | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |        | 0                      | 0                      |
| 3          | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        |        | 0                      | 0                      |
| 4          | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |        | (3,575,000,000)        | (7,400,000,000)        |
| 5          | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |        | 0                      | 0                      |
| 6          | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |        | (73,184,776)           | (309,175,651)          |
|            | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |        | <b>(3,648,184,776)</b> | <b>(7,709,175,651)</b> |
|            | <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> |        | <b>(736,754,772)</b>   | <b>52,864,709</b>      |
|            | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60        |        | 1,910,513,704          | 1,857,648,995          |
|            | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |        | 0                      | 0                      |
|            | <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> | VII.34 | <b>1,173,758,932</b>   | <b>1,910,513,704</b>   |

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2012



Tổng Giám Đốc

Huỳnh Văn Kiều

11/03/2012