

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31.3.2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>616,134,987,851</b>	<b>629,178,939,165</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>22,947,013,906</b>	<b>60,008,064,946</b>
1. Tiền	111	V.01	22,947,013,906	60,008,064,946
<b>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>480,785,274,339</b>	<b>450,278,659,489</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		420,904,335,117	392,958,239,610
2. Trả trước cho người bán	132		58,970,469,198	59,337,030,101
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,625,538,954	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,786,333,711	484,792,419
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,501,402,641)	(2,501,402,641)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>97,777,054,020</b>	<b>103,651,735,144</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	97,777,054,020	103,651,735,144
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14,625,645,586</b>	<b>15,240,479,586</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		142,687,500	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,657,137,849	4,632,015,332
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		500,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		9,825,820,237	10,607,964,254
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>23,617,881,755</b>	<b>23,709,378,357</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>22,309,895,412</b>	<b>22,273,405,671</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	<b>11,318,215,938</b>	<b>11,314,215,954</b>
- Nguyên giá	222		16,508,329,565	16,230,006,865
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,190,113,627)	(4,915,790,911)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	<b>10,991,679,474</b>	<b>10,959,189,717</b>
- Nguyên giá	228		11,250,681,214	11,200,681,214
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(259,001,740)	(241,491,497)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,180,000,000</b>	<b>1,180,000,000</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,180,000,000	1,180,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>127,986,343</b>	<b>255,972,686</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	127,986,343	255,972,686
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>639,752,869,606</b>	<b>652,888,317,522</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31.3.2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>569,097,325,907</b>	<b>585,651,341,215</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>564,641,879,648</b>	<b>580,854,538,035</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	139,045,080,011	144,008,423,971
2. Phải trả cho người bán	312		393,601,476,584	405,896,368,891
3. Người mua trả tiền trước	313		18,950,601,718	18,286,168,694
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,325,641,397	2,740,900,691
5. Phải trả người lao động	315		7,001,783,246	8,220,391,068
6. Phải trả nội bộ	317		1,625,538,954	
7. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	1,091,757,737	1,702,284,720
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4,455,446,259</b>	<b>4,796,803,180</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		29,000,000	
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,905,547,000	2,177,770,000
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,876,660,182	1,775,946,903
4. Quỹ phúc lợi, khen thưởng	338		644,239,077	843,086,277
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>70,655,543,699</b>	<b>67,236,976,307</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>70,655,543,699</b>	<b>67,236,976,307</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		28,000,000,000	28,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,810,000,000	15,810,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		5,875,249,235	5,875,249,235
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,081,114,754	6,081,114,754
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,384,446,224	1,384,446,224
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,504,733,486	10,086,166,094
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>430</b>		<b>639,752,869,606</b>	<b>652,888,317,522</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31.12.2011	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		93,015,200,895	84,128,543,290
3. Hàng hóa bán hộ, nhận ký gửi, kí cược	003		39,015,936,423	37,474,552,739
T.C			132,031,137,318	121,603,096,029

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 31/3/2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Thủy

Nguyễn Hữu Công

Cộng Việt Phát



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I. 2012	Lũy kế
1	2	3	4	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		594,828,370,855	594,828,370,855
2. Chi tiền cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(603,125,996,608)	(603,125,996,608)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,729,767,217)	(10,729,767,217)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5,885,038,276)	(5,885,038,276)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(775,000,000)	(775,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,119,344,971	1,119,344,971
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,251,298,105)	(7,251,298,105)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(31,819,384,380)</b>	<b>(31,819,384,380)</b>
				-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(278,322,700)	(278,322,700)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi 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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(278,322,700)</b>	<b>(278,322,700)</b>
				-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền cho vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		194,831,314,060	194,831,314,060
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(199,794,658,020)	(199,794,658,020)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4,963,343,960)</b>	<b>(4,963,343,960)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50= (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(37,061,051,040)</b>	<b>(37,061,051,040)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>60,008,064,946</b>	<b>60,008,064,946</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70= (50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>22,947,013,906</b>	<b>22,947,013,906</b>

Lập biểu



Ngô Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Công

Ngày 31/3/2012

TỔNG GIÁM ĐỐC




Tống Việt Phải

CÔNG TY CP DƯỢC-TBYT ĐÀ NẴNG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 1 NĂM 2012**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 1/2011	QUÝ 1/2012
1	2	3		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	483,582,010,643	494,553,375,160
2. Các khoản giảm trừ	02		676,277,247	160,875,587
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		482,905,733,396	494,392,499,573
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	447,174,588,689	470,564,257,976
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35,731,144,707	23,828,241,596
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,616,473,017	2,060,725,834
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	17,472,903,682	8,836,575,816
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,283,189,305	5,885,038,276
8. Chi phí bán hàng	24		8,182,157,894	8,482,513,869
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,535,829,236	6,032,323,533
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		1,156,726,912	2,537,554,212
11. Thu nhập khác	31		11,168,178,984	9,973,773,225
12. Chi phí khác	32		8,169,265,393	7,953,237,581
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2,998,913,591	2,020,535,644
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,155,640,503	4,558,089,856
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 25%	51	VI.30	1,038,910,126	1,139,522,464
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,116,730,377	3,418,567,392
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,113	1,220.92

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 31/3/2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Ngô Thị Thu Thủy*

*Nguyễn Hữu Công*



*ed a*

Ngô Thị Thu Thủy

Nguyễn Hữu Công

Công Việt Phải