

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30.09.2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
ATÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		679.917.424.807	629.178.939.165
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		50.790.084.029	60.008.064.946
1. Tiền	111	V.01	50.790.084.029	60.008.064.946
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		496.773.983.220	450.278.659.489
1. Phải thu của khách hàng	131		426.269.357.746	392.958.239.610
2. Trả trước cho người bán	132		67.460.561.869	59.337.030.101
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.606.656.806	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.355.232.884	484.792.419
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(917.826.085)	(2.501.402.641)
IV. Hàng tồn kho	140		119.622.118.783	103.651.735.144
1. Hàng tồn kho	141	V.04	120.446.176.878	103.651.735.144
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(824.058.095)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.731.238.775	15.240.479.586
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		47.562.500	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.066.933.592	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		6.616.742.683	10.607.964.254
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		23.353.286.966	23.709.378.357
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		22.072.137.055	22.273.405.671
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11.115.411.401	11.314.215.954
- Nguyên giá	222		16.889.885.864	16.230.006.865
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.774.474.463)	(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	10.956.725.654	10.959.189.717
- Nguyên giá	228		11.250.681.214	11.200.681.214
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(293.955.560)	(241.491.497)
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.180.000.000	1.180.000.000
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1.180.000.000	1.180.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		101.149.911	255.972.686
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	101.149.911	255.972.686
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		703.270.711.773	652.888.317.522

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30.09.2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		632.280.532.576	585.651.341.215
I. Nợ ngắn hạn	310		628.045.612.700	580.854.538.035
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	171.415.185.302	144.008.423.971
2. Phải trả cho người bán	312		418.965.660.709	405.896.368.891
3. Người mua trả tiền trước	313		13.628.694.589	18.286.168.694
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.735.004.509	2.740.900.691
5. Phải trả người lao động	315		14.087.113.626	8.220.391.068
6. Phải trả nội bộ	317		2.606.656.806	
7. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	3.607.297.158	1.702.284.720
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		4.234.919.877	4.796.803.180
1. Phải trả dài hạn khác	333		29.000.000	
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1.361.101.000	2.177.770.000
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.775.946.903	1.775.946.903
4. Quỹ phúc lợi, khen thưởng	338		1.068.871.974	845.086.277
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		70.990.179.197	66.663.668.156
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	70.990.179.197	66.663.668.156
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		8.361.178.487	5.875.249.235
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.556.757.651	6.081.114.754
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.860.089.121	1.384.446.224
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.402.153.938	9.512.857.943
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		703.270.711.773	652.315.009.371

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30.09.2012	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		174.881.295.653	84.128.543.290
3. Hàng hóa bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003		44.064.968.436	37.474.552.739
T.C			218.946.264.089	121.603.096.029

Người lập biểu



Ngô Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



NGUYỄN HỮU CÔNG

Tổng Giám đốc



TỔNG VIẾT PHẢI



30 tháng 9 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 3 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	1	2	3	Lợi kế					
				Quý 3/2011	Quý 3/2012	Năm trước	Năm nay		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	Năm trước	496.418.266,203	524.711.251,445	Năm trước	1.422.653.510,036	Năm nay	1.564.164.857,211
2. Các khoản giảm trừ	02			57.330.108	722.700.941		847.658.347		8.783.795.490
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10			439.088.156,095	523.988.647,504		1.422.965.851,189		1.555.381.061,721
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27		475.597.403,410	500.518.848,139		1.346.441.413,511		1.483.432.096,292
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20			20.763.532,685	23.469.799,365		76.364.437,678		71.948.565,430
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26		1.736.698,690	816.154,157		9.312.992,785		3.756.682,862
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		10.407.787,282	6.903.373,580		41.863.678,836		23.102.347,874
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			6.505.193,670	5.563.303,352		14.439.499,632		17.590.414,517
8. Chi phí bán hàng	24			3.272.036,547	9.248.767,140		14.850.751,270		25.964.181,231
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			4.901.522,784	5.655.902,234		21.427.897,341		17.290.109,524
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30			3.916.985,762	2.877.910,559		7.534.703,016		9.348.609,663
11. Thu nhập khác	31			7.224.542,520	10.401.072,815		26.280.228,468		31.763.011,188
12. Chi phí khác	32			7.277.581,632	8.657.898,951		22.024.691,788		27.242.082,268
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			-52.099,112	1.743.173,864		4.255.536,630		4.520.928,921
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			3.863.976,650	4.621.084,423		11.790.239,696		13.869.538,583
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 25%	51	VI.30		965.994,162	1.155.271,106		2.947.559,924		3.467.384,646
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30					0		0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60 = 50 - 51-52)	60			2.897.982,487	3.465.813,318		8.842,679,772		10.402.153,938
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1.034,99	1.237,79		3.158		3.715

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Thu Thủy

NGUYỄN HỮU CÔNG

TỔNG VIỆT PHẢI



Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
 Ngày 9 tháng 9 năm 2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2012

Ban hành theo QĐ số
15/2006/QĐ-BTCngày 20/3/2006 của Bộ
trưởng BTC

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 3.2012	Lũy kế
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		731.195.445.667	1.942.689.064.476
2. Chi tiền cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(697.857.743.913)	(1.916.294.773.021)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.361.959.262)	(22.379.158.917)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.363.303.352)	(17.318.936.739)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(875.000.000)	(2.738.613.395)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.328.286.978	4.459.848.637
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.226.205.751)	(19.430.682.292)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.839.520.367	(31.013.251.250)
				-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(318.178.298)	(621.140.998)
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		47.250.000	47.250.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(270.928.298)	(573.890.998)
				-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		248.554.580.621	669.041.044.485
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(241.381.689.208)	(641.634.283.154)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(5.037.600.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.172.891.413	22.369.161.331
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50= (20+30+40)	50		24.741.483.482	(9.217.980.917)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26.048.600.547	60.008.064.946
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70= (50+60+61)	70	VII.34	50.790.084.029	50.790.084.029

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngô Thị Thu Thủy



NGUYỄN HỮU CÔNG



Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2012

Tổng Giám đốc



TỔNG VIẾT PHẢI