

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU					
I. Vốn chủ sở hữu					
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	410	V.14	199.350.210.584	191.927.875.856
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		199.350.210.584	191.927.875.856
	- Cổ phiếu ưu đãi	411a		155.520.000.000	155.520.000.000
		411b		155.520.000.000	155.520.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		1.407.488.000	1.407.488.000
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5.	Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		16.603.467.737	16.603.467.737
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		727.588.822	1.380.974.088
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25.091.666.025	17.015.946.031
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		645.420.031	384.627
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24.446.245.994	17.015.561.404
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác					
1.	Nguồn kinh phí	430		-	-
		431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN				247.969.135.858	240.135.552.288

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU - PHÓ GDTC



PHAN THỊ THANH NGA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VÕ THIỆN TÂN

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016



Bs. PHẠM THỊ LÊ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	219.920.513.082	206.135.770.435
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	219.920.513.082	206.135.770.435
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	168.214.144.623	154.315.817.035
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		51.706.368.459	51.819.953.400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	207.190.591	211.785.472
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-	172.930.584
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	172.930.584
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6a	5.491.841.278	4.990.469.780
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6b	16.676.408.327	15.339.458.789
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		29.745.309.445	31.528.879.719
11. Thu nhập khác	31	VI.7	777.636.947	314.515.969
12. Chi phí khác	32	VI.8	18.418.411	295
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		759.218.536	314.515.674
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		30.504.527.981	31.843.395.393
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.390.199.401	3.594.552.682
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		27.114.328.580	28.248.842.711
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	1.632	1.703
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	1.632	1.703

NGƯỜI LẬP BIỂU - PHÓ GDTC



PHAN THỊ THANH NGA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VÕ THIỆN TÂN

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30.504.527.981	31.843.395.393
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.6-7	8.089.962.605	7.798.197.894
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(525.923.075)	(211.387.694)
- Chi phí lãi vay	06		-	172.930.584
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		38.068.567.511	39.603.136.177
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		(4.457.822.628)	(1.086.805.604)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		(296.398.492)	(3.754.232.983)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3.011.518.959)	533.563.156
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		343.015.350	1.156.883.310
- Tăng (-), giảm (+) chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(172.930.584)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.029.047.555)	(2.486.043.256)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.254.538.598	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.089.790.495)	(2.593.016.665)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27.781.543.330	31.200.553.551
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(9.300.845.997)	(538.131.600)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		323.181.818	-
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		202.741.257	211.387.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.774.922.922)	(326.743.906)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(2.836.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(16.795.126.000)	(32.403.560.000)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(16.795.126.000)	(35.239.560.000)
- Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50	2.211.494.408	(4.365.750.355)
- Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	14.082.019.430	20.325.754.785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	16.293.513.838	15.960.004.430

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU - PHÓ GĐTC



PHAN THỊ THANH NGA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VÕ THIỆN TÂN



TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2016



Bs. PHẠM THỊ LÊ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	30/06/2016	01/01/2016
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền	7.625.852.694	5.599.119.143
Tiền mặt	388.873.894	617.504.992
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.236.978.800	4.981.614.151
Các khoản tương đương tiền	8.667.661.144	8.482.900.287
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	8.667.661.144	8.482.900.287
Cộng	16.293.513.838	14.082.019.430

	30/06/2016	01/01/2016
2. Phải thu của khách hàng		
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
9.305.842.875	(227.144.065)	8.038.061.975
9.305.842.875	(227.144.065)	8.038.061.975
2.319.641.633	-	1.532.830.983
6.986.201.242	(227.144.065)	6.505.230.992
9.305.842.875	(227.144.065)	8.038.061.975
Cộng		(227.144.065)

	30/06/2016	01/01/2016
3. Trả trước cho người bán		
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
6.148.067.073	-	714.240.402
6.148.067.073	-	714.240.402
6.148.067.073	-	714.240.402
Cộng		-

	30/06/2016	01/01/2016
4. Phải thu khác		
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
Giá trị	Dự phòng	Giá trị
11.243.594.708	-	7.503.379.651
538.415.110	-	229.303.710
37.000.000	-	32.000.000
10.620.623.127	-	7.191.664.977
47.556.471	-	50.410.964
396.436.900	-	596.436.900
396.436.900	-	596.436.900
11.640.031.608	-	8.099.816.551

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

5. Hàng tồn kho	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	19.977.452.145	-	20.199.263.972	-
Công cụ, dụng cụ	1.422.509.111	-	1.443.836.866	-
Hàng hoá	8.821.571.758	-	8.282.033.684	-
Cộng	30.221.533.014	-	29.925.134.522	-

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: không có.

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: không có.

6. Tài sản cố định hữu hình (Xem Trang 31)**7. Tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất		Phần mềm máy tính		Tổng cộng
	Nguyên giá	Số dư	Nguyên giá	Số dư	
Nguyên giá					
Số dư 01/01/2016	6.970.212.772		1.583.539.700		8.553.752.472
Số dư 30/06/2016	6.970.212.772		1.583.539.700		8.553.752.472
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2016	829.787.220		998.905.195		1.828.692.415
<i>Khấu hao trong kỳ</i>	82.978.722		57.219.996		140.198.718
Số dư 30/06/2016	912.765.942		1.056.125.191		1.968.891.133
Giá trị còn lại					
Số dư 01/01/2016	6.140.425.552		584.634.505		6.725.060.057
Số dư 30/06/2016	6.057.446.830		527.414.509		6.584.861.339

* Giá trị còn lại của Tài sản cố định vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: không có

* Nguyên giá tài sản cố định vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 919.359.700 VND

* Các cam kết về việc mua, bán tài sản cố định vô hình có giá trị lớn trong tương lai: không có.

* Các thay đổi khác về Tài sản cố định vô hình: không có.

* Thuyết minh số liệu và các giải trình khác: không có.

8. Chi phí trả trước**a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản cố định

Công cụ, dụng cụ xuất dùng

Các khoản khác

b. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí thành lập chi nhánh

Giá trị còn lại của các TSCĐ không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá

Các khoản khác

Cộng

	30/06/2016	01/01/2016
	791.302.866	1.095.907.181
	120.636.000	120.636.000
	1.705.003	41.114.381
	668.961.863	934.156.800
	7.332.490.292	7.370.901.327
	620.169.220	763.285.198
	4.254.720.767	4.165.894.205
	2.457.600.305	2.441.721.924
	8.123.793.158	8.466.808.508

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
9. Phải trả người bán				
a. Ngắn hạn	36.515.863.439	36.515.863.439	33.613.732.650	33.613.732.650
Nhà cung cấp trong nước	36.515.863.439	36.515.863.439	33.613.732.650	33.613.732.650
Cty TNHH DP & TTBYT Hoàng Đức	1.498.617.415	1.498.617.415	879.833.814	879.833.814
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ H.T.L	1.946.004.100	1.946.004.100	1.272.448.000	1.272.448.000
Cty TNHH TTB & VTYT Hoàng Việt Long	640.824.800	640.824.800	783.768.750	783.768.750
Cty TNHH Thương Mại Vật Tư KHKT (TRAMATCO)		-	2.845.560.000	2.845.560.000
Cty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế KI TA PI DA	2.247.750.000	2.247.750.000	1.985.100.000	1.985.100.000
Cty TNHH TM Tâm Hợp	4.861.477.384	4.861.477.384	2.944.036.885	2.944.036.885
Cty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương	1.396.948.594	1.396.948.594	1.250.611.686	1.250.611.686
Cty CP Dược Liệu TWII (Phytopharma)	4.702.588.839	4.702.588.839	4.213.591.901	4.213.591.901
Nhà cung cấp trong nước khác	19.221.652.307	19.221.652.307	17.438.781.614	17.438.781.614
Cộng	36.515.863.439	36.515.863.439	33.613.732.650	33.613.732.650
10. Người mua trả tiền trước				
Ngắn hạn			30/06/2016	01/01/2016
Khách hàng trong nước			2.724.068.613	1.733.561.018
Thu tạm ứng bệnh nhân			2.724.068.613	1.733.561.018
Khách hàng trong nước khác			1.650.552.322	715.595.577
Cộng			2.724.068.613	1.733.561.018
11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	52.988.809	2.897.856.125	2.872.695.585	78.149.349
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.029.047.555	3.390.199.401	1.029.047.555	3.390.199.401
Thuế thu nhập cá nhân	788.892.768	2.961.380.881	3.501.727.858	248.545.791
Các loại thuế khác	-	5.000.000	5.000.000	-
Cộng	1.870.929.132	9.254.436.407	7.408.470.998	3.716.894.541

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

12. Chi phí phải trả	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	1.299.343.376	989.050.694
Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa	1.299.343.376	989.050.694
Cộng	1.299.343.376	989.050.694
13. Phải trả khác	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	3.351.215.079	1.962.881.887
Bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp, KPCD	648.274.248	32.946.914
Tiền ủng hộ bệnh nhân nghèo thu của tổ chức và cá nhân	380.555.571	3.598.649
Lợi nhuận phẫu thuật 2013 trả viện tim	630.889.135	630.889.135
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	16.600.001	441.200.001
Tiền tài trợ các hợp đồng nghiên cứu, hội thảo	1.635.921.203	758.339.527
Các khoản phải trả, phải nộp khác	38.974.921	95.907.661
Cộng	3.351.215.079	1.962.881.887

14. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Xem trang 32)****b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

Vốn góp của các nhà đầu tư khác	30/06/2016	01/01/2016
Tỷ lệ vốn góp	100%	100%
Cộng	155.520.000.000	155.520.000.000
	155.520.000.000	155.520.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu**và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Vốn góp của chủ sở hữu	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
Vốn góp đầu năm	155.520.000.000	155.520.000.000
Vốn góp cuối năm	155.520.000.000	155.520.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	16.370.526.000	32.741.052.000

d. Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu.

	30/06/2016	01/01/2016
	15.552.000	15.552.000
	15.552.000	15.552.000
	15.552.000	15.552.000
	15.552.000	15.552.000
	15.552.000	15.552.000
	10.000	10.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

14. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

Quỹ đầu tư phát triển	30/06/2016	01/01/2016
	16.603.467.737	16.603.467.737
Quỹ khác thuộc nguồn vốn hữu sở hữu	727.588.822	1.380.974.088
Cộng	17.331.056.559	17.984.441.825

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

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiểu sâu của doanh nghiệp.

15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**a. Tài sản nhận giữ hộ:**

Vật tư ký gửi	Đơn vị tính		Số lượng
	30/06/2016	01/01/2016	
<i>Amplatez/Coil</i>	Cái	97	115
<i>Anneaux</i>	Cái	43	31
<i>Ballon</i>	Cái	364	332
<i>Ballon</i>	Bộ	15	14
<i>Dụng Cụ Điện Sinh Lý</i>	Cái	36	28
<i>Dụng Cụ Điện Sinh Lý</i>	Cái	3	-
<i>Pacemaker</i>	Bộ	8	13
<i>Pacemaker</i>	Cái	20	7
<i>Stent</i>	Cái	349	288
<i>Valve</i>	Cái	70	76
<i>Y Dụng Cụ</i>	Bộ	-	15
<i>Y Dụng Cụ</i>	Cái	60	51
Cộng		1.065	970

b. Ngoại tệ các loại

	30/06/2016		01/01/2016	
	Nguyên tệ	Giá trị (VND)	Nguyên tệ	Giá trị (VND)
USD	\$	28.289,06	\$	27.861,93
EUR	€	17.914,66	€	17.920,12
Cộng		1.073.777.302		1.063.683.103

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
Doanh thu khám, chữa bệnh	161.818.467.406	154.220.059.867
Doanh thu bán thuốc	56.762.569.290	50.736.036.022
Doanh thu trực tiếp dịch vụ Nhà hàng	1.339.476.386	1.179.674.546
Cộng	219.920.513.082	206.135.770.435

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu khám, chữa bệnh	161.818.467.406	154.220.059.867
Doanh thu bán thuốc	56.762.569.290	50.736.036.022
Doanh thu trực tiếp dịch vụ Nhà hàng	1.339.476.386	1.179.674.546
Cộng	219.920.513.082	206.135.770.435
3. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn DV khám chữa bệnh	114.735.208.034	105.804.608.868
Giá vốn bán thuốc	49.906.769.251	45.115.857.971
Giá vốn dịch vụ Nhà hàng	3.572.167.338	3.395.350.196
Cộng	168.214.144.623	154.315.817.035
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	202.741.257	211.387.694
Lãi chênh lệch tỷ giá	4.056.000	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	393.334	397.778
Cộng	207.190.591	211.785.472
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	-	172.930.584
Cộng	-	172.930.584
6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	2.083.430.722	1.960.988.515
Chi phí vật liệu, bao bì	277.557.630	305.059.099
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	107.015.418	127.739.649
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.975.000	3.975.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.620.976.286	2.480.261.089
Chi phí bằng tiền khác	398.886.222	112.446.428
Cộng	5.491.841.278	4.990.469.780
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên	7.736.955.803	7.131.859.492
Chi phí vật liệu, bao bì	258.735.799	173.258.552
Chi phí đồ dùng văn phòng	575.356.698	305.944.860
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.511.392.400	3.361.031.680
Thuế, phí, lệ phí	194.944.000	4.000.000
Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.610.644.484	3.488.243.932
Chi phí bằng tiền khác	788.379.143	875.120.273
Cộng	16.676.408.327	15.339.458.789

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	6 tháng đầu năm 2016	6 tháng đầu năm 2015
7. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	323.181.818	-
Các khoản khác	454.455.129	314.515.969
Cộng	777.636.947	314.515.969
6 tháng đầu năm 2016	777.636.947	314.515.969
8. Chi phí khác		
Các khoản khác	18.418.411	295
Cộng	18.418.411	295
6 tháng đầu năm 2016	18.418.411	295
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	120.173.591.405	108.873.445.322
Chi phí nhân công	41.430.605.686	39.666.108.803
Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.089.962.605	7.798.197.894
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.512.927.919	8.785.523.175
Chi phí khác bằng tiền	11.471.705.105	13.276.703.393
Cộng	190.678.792.720	178.399.978.587
6 tháng đầu năm 2016	190.678.792.720	178.399.978.587
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.390.199.401	3.594.552.682
2. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.390.199.401	3.594.552.682
6 tháng đầu năm 2016	3.390.199.401	3.594.552.682
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.114.328.580	28.248.842.711
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm	(1.726.115.829)	(1.766.958.338)
- Các khoản điều chỉnh giảm	(1.726.115.829)	(1.766.958.338)
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	25.388.212.751	26.481.884.373
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15.552.000	15.552.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.632	1.703
6 tháng đầu năm 2016	1.632	1.703
12. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	25.388.212.751	26.481.884.373
Lãi của trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn mua, chứng quyền	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau khi đã điều chỉnh các yếu tố suy giảm	25.388.212.751	26.481.884.373
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15.552.000	15.552.000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ sau khi đã điều chỉnh các yếu tố suy giảm	15.552.000	15.552.000
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.632	1.703
6 tháng đầu năm 2016	1.632	1.703



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

AIS

ACCOMPANY WITH BUSINESS

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN					
I. Tiền và các khoản tương đương tiền					
1.	Tiền	110	V.1	16.293.513.838	14.082.019.430
		111		7.625.852.694	5.599.119.143
2.	Các khoản tương đương tiền	112		8.667.661.144	8.482.900.287
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
1.	Chứng khoán kinh doanh	120		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	121		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	122		-	-
		123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn					
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	130		26.470.360.591	16.028.537.963
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	131	V.2	9.305.842.875	8.038.061.975
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	132	V.3	6.148.067.073	714.240.402
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	133		-	-
		134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	11.243.594.708	7.503.379.651
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.2a	(227.144.065)	(227.144.065)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho					
1.	Hàng tồn kho	140	V.5	30.221.533.014	29.925.134.522
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	141		30.221.533.014	29.925.134.522
		149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác					
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	150		791.302.866	1.095.907.181
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	151	V.8a	791.302.866	1.095.907.181
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	152	V.11b	-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	153		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	154		-	-
		155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN

	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		174.192.425.549	179.003.953.192
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		396.436.900	596.436.900
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	396.436.900	596.436.900
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-	-
II. Tài sản cố định	220		166.463.498.357	171.036.614.965
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	159.878.637.018	164.311.554.908
- Nguyên giá	222		271.710.057.596	270.957.102.228
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(111.831.420.578)	(106.645.547.320)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-	-
- Nguyên giá	225	-	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	6.584.861.339	6.725.060.057
- Nguyên giá	228		8.553.752.472	8.553.752.472
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.968.891.133)	(1.828.692.415)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231	-	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	-	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	-	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.332.490.292	7.370.901.327
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	7.332.490.292	7.370.901.327
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		247.969.135.858	240.135.552.288

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ					
I. Nợ ngắn hạn					
1.	Phải trả cho người bán ngắn hạn	310		48.618.925.274	48.207.676.432
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	311	V.9	48.481.042.963	48.028.671.478
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	V.10	36.515.863.439	33.613.732.650
4.	Phải trả người lao động	313	V.11	2.724.068.613	1.733.561.018
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	314		3.716.894.541	1.870.929.132
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	315	V.12	-	7.257.658.182
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	316		1.299.343.376	989.050.694
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	317		-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	318		-	-
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	V.13	3.351.215.079	1.962.881.887
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	322		873.657.915	600.857.915
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	323		-	-
		324		-	-
				137.882.311	179.004.954
II. Nợ dài hạn					
1.	Phải trả người bán dài hạn	330		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	331		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	332		-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	334		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	336		-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	338		-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	339		-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	340		-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	341		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	342		-	-
		343		137.882.311	179.004.954