

Mã số thuế : 0 3 0 0 4 7 0 2 4 6

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính : VNĐ

Quý II Năm 2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		181.197.565.139	154.589.327.623
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.629.924.665	7.932.293.040
1. Tiền	111	V.01	15.629.924.665	7.932.293.040
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		77.525.956.029	68.458.508.779
1. Phải thu của khách hàng	131		72.989.094.096	64.295.013.288
2. Trả trước cho người bán	132		4.546.412.292	2.348.186.085
4. Phải thu nội bộ	133			
5. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng (*)	134			
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03	194.580.191	2.019.439.958
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(204.130.552)	(204.130.552)
IV. Hàng tồn kho	140		85.014.979.789	75.739.685.105
1. Hàng tồn kho	141	V.04	85.014.979.789	75.739.685.105
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.026.704.656	2.458.840.699
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.471.795.310	2.023.476.200
3. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		554.909.346	435.364.499
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		223.134.322.859	223.903.764.743
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		140.193.451.294	141.661.443.160
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	131.033.573.720	132.396.467.431
- Nguyên giá	222		186.084.442.468	179.966.075.345
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55.050.868.748)	(47.569.607.914)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8.402.877.574	8.507.975.729
- Nguyên giá	228		9.223.160.506	9.223.160.506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(820.282.932)	(715.184.777)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	757.000.000	757.000.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		82.940.871.565	82.224.606.820
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		78.408.711.565	77.692.446.820
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4.532.160.000	4.532.160.000
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			17.714.763
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		17.714.763
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			404.331.887.998	378.493.092.366
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		166.794.553.330	134.209.177.781
I. Nợ ngắn hạn	310		129.197.082.889	93.567.637.840
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	84.606.758.317	60.900.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		31.811.903.838	23.523.953.512
4. Người mua trả tiền trước	313		3.068.435.970	1.856.391.290
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	4.230.719.211	4.634.638.009
5. Phải trả công nhân viên	315		1.191.712.820	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17		-
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.307.550.223	411.070.512
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.980.002.510	2.241.584.517
II. Nợ dài hạn	330		37.597.470.441	40.641.539.941
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		-
3. Phải trả dài hạn khác	333			-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	37.597.000.000	40.597.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		470.441	44.539.941
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		237.537.334.668	244.283.914.585
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	237.537.334.668	244.283.914.585
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		82.869.880.000	82.869.880.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		77.064.971.200	77.064.971.200
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		13.030.515.170	13.030.515.170
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		49.789.156.298	39.701.436.603
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.447.745.760	5.817.263.279
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		8.335.066.240	25.799.848.333
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			404.331.887.998	378.493.092.366

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)			20.430,02	14.077,38
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hoàng Thế Bắc

Kiều Hữu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II Năm 2012

Đvt : VND

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2012	
			Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	78.236.268.328	69.130.670.899	159.137.345.580	136.257.023.977
2. Các khoản giảm trừ	02		598.207.715	117.421.750	901.611.840	846.453.005
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		77.638.060.612	69.013.249.149	158.235.733.739	135.410.570.972
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	63.839.175.328	52.356.809.545	129.465.062.901	104.696.504.698
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.798.885.283	16.656.439.604	28.770.670.837	30.714.066.273
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	189.089.448	154.059.888	(721.915.808)	2.115.755.267
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.302.345.144	1.333.829.144	3.332.891.964	2.869.507.478
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.023.442.974	1.189.962.880	3.051.659.225	2.519.138.494
8. Chi phí bán hàng	24		2.609.480.422	1.874.737.101	4.892.939.177	4.180.449.687
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.223.186.228	4.329.307.772	12.179.682.207	10.328.841.176
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		852.962.935	9.272.625.474	7.643.241.681	15.451.023.198
11. Thu nhập khác	31		3.564.360.261	151.833.636	3.740.808.651	193.701.602
12. Chi phí khác	32			54.652.473	80.219.421	54.652.473
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.564.360.261	97.181.162	3.660.589.229	139.049.128
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.417.323.196	9.369.806.636	11.303.830.910	15.590.072.327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.195.621.393	1.982.060.516	2.968.764.671	3.889.036.302
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3.221.701.803	7.387.746.120	8.335.066.239	11.701.036.025
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		389	891	1.006	1.638

Kế toán trưởng

Ngày 09 tháng 08 năm 2012
Tổng Giám đốc

Hoàng Thế Bắc

Kiều Hữu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Quý II Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		11.303.830.910	15.590.072.327
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		7.599.603.989	6.191.421.927
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		266.760.691	299.550.726
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(4.930.048.164)	(2.203.986.138)
- Chi phí lãi vay	6		3.051.659.225	2.519.138.494
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		17.291.806.651	22.396.197.336
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(8.892.995.990)	25.631.604.341
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11.178.672.449)	(24.698.608.918)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10.545.662.325	16.893.035.203
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3.051.659.225)	(2.519.138.494)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.773.143.277)	(3.822.670.994)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		411.743.909	971.578.150
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.679.685.073)	(1.671.671.762)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.673.056.871	33.180.324.862
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		(997.110.962)	(42.402.727.214)
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			26.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(716.264.745)	(21.624.155.395)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			2.590.526.079
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(736.387.856)	445.644.009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.449.763.563)	(34.490.712.521)

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		24.457.383.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(137.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	51.856.792.790	48.721.878.243
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(31.150.034.473)	(60.367.115.350)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12.232.420.000)	(3.987.690.660)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	8.474.338.317	8.687.455.233
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	7.697.631.625	7.377.067.574
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.932.293.040	9.440.194.854
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	15.629.924.665	16.817.262.428

Lập, ngày 09 tháng 08 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Hoàng Thế Bắc

Kiều Hữu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2012

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn :

- *Cổ đông góp vốn*

+ Nhà nước : 31,12%

+ Cổ đông trong Công ty : 27,85%

+ Cổ đông ngoài Công ty : 41,03%

+ Trong đó : *Cổ đông nước ngoài* : 2,17%

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Dược phẩm

3 - Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh dược phẩm

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :

- Áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm từ năm 2003 đến 2012

- Giảm 30% thuế TNDN theo nghị định : 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012

I - Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam Đồng

II - Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập theo Hệ thống kế toán Việt Nam và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành :

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1).

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2).

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành sáu chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3).

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4).

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5).

Vì vậy bằng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Việt Nam.

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.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền :

Là các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi thành tiền dễ dàng.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Theo tỷ giá ngân hàng Ngoại thương công bố vào ngày phát sinh nghiệp vụ

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Kiểm kê

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kiểm kê 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, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng

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;

Theo thực tế phát sinh

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : Theo thực tế phát sinh
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Theo thực tế phát sinh
- 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 : Theo thực tế phát sinh
- 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.

Theo quy định

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.

Căn cứ hợp đồng, hoá đơn,...

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

Theo thực tế phát sinh

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

Theo quy định

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 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối quý II	Đầu năm
- Tiền mặt	660.578.044	750.949.605
- Tiền gửi ngân hàng	14.969.346.621	7.181.343.435
- Tiền đang chuyển		
Cộng	15.629.924.665	7.932.293.040
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối quý II	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Trong đó :		
+Tiền gửi VND NH Vietcombank kỳ hạn 12 tháng		
Cộng	-	
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý II	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		

- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	194.580.191	2.019.439.958
<i>Trong đó :</i>		
+ Bảo hiểm XH + YT nộp thừa		1.613.928
+ Thương quyền NOVALAND		1.002.923.395
+ Tiền đền bù nguyên liệu		734.184.375
+ Phải thu khác	194.580.191	280.718.260
+ Phải thu đổi NVL		
+ Thuế VAT nhập tạm		
Cộng	194.580.191	2.019.439.958
4 - Hàng tồn kho	Cuối quý II	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	56.349.284.545	42.002.202.600
- Công cụ, dụng cụ	805.615.553	227.408.528
- Chi phí SX, KD dở dang	4.755.335.464	5.770.146.508
- Thành phẩm	21.580.228.303	27.553.482.659
- Hàng gửi đi bán	1.524.515.924	
- Hàng hoá bất động sản		186.444.810
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	85.014.979.789	75.739.685.105
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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 quý II	Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	2.471.795.310	2.023.476.200
Cộng	2.471.795.310	2.023.476.200
6 - Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý II	Đầu năm
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý II	Đầu năm
Cộng	-	-

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						-
Số dư đầu năm	108.419.513.735	61.009.071.725	5.919.684.383	4.290.532.775	327.272.727	179.966.075.345
- Mua trong năm		5.752.866.976				5.752.866.976
- Đầu tư XDCB hoàn thành	178.745.147	200.000.000				378.745.147
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư Cuối quý II	108.598.258.882	66.961.938.701	5.919.684.383	4.290.532.775	327.272.727	186.097.687.468
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6.631.563.514	35.166.350.885	2.729.637.057	3.014.783.730	27.272.728	47.569.607.914
- Khấu hao trong năm	2.190.859.853	4.880.561.098	184.311.676	241.713.028		7.497.445.655
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư Cuối quý II	8.822.423.367	40.046.911.983	2.913.948.733	3.256.496.758	27.272.728	55.067.053.569
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	101.787.950.221	25.842.720.840	3.190.047.326	1.275.749.045	299.999.999	132.396.467.431

- Tai ngày Cuối quý II	99.775.835.515	26.915.026.718	3.005.735.650	1.034.036.017	299.999.999	131.030.633.899
------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	------------------------

* Nguyên giá TSCĐ Cuối quý II đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng .

27.591.326.307

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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	9.223.160.506					9.223.160.506
- 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 quý II	9.223.160.506					9.223.160.506
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	715.184.777					715.184.777
- Khấu hao trong năm	102.158.334					102.158.334
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư Cuối quý II	817.343.111					817.343.111
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tai ngày đầu năm	8.507.975.729					8.507.975.729
- Tai ngày Cuối quý II	8.405.817.395					8.405.817.395

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí XDCB dở dang

Cuối quý II

Đầu năm

757.000.000

757.000.000

Trong đó : Những công trình lớn :

- Xây dựng nhà máy GMP-WHO tại BD

757.000.000

757.000.000

10 - Tăng giảm bất động sản đầu tư :

13 - Đầu tư dài hạn khác:

Cuối quý II

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

- Đầu tư vào cty liên doanh liên kết

- Công ty CP The Prince President JSC (Novaland - Vidipha)

78.408.711.565

77.692.446.820

Trong đó :

- Giá trị góp vốn :

63.000.000.000

63.000.000.000

- Tiền thuê đất liên doanh 2010

1.691.273.179

1.691.273.179

- Tiền thuê đất liên doanh 2011

2.567.493.160

2.567.493.160

- Tiền thuê đất liên doanh 6T đầu năm 2012

716.264.745

- Chi phí góp vốn liên doanh (TL)

10.433.680.481

10.433.680.481

- Đầu tư cổ phiếu

4.532.160.000

4.532.160.000

- Mua cổ phần Công ty CP Y DP Việt Nam

200

40.000.000

200

40.000.000

- Mua cổ phần Công ty CP DP Pharmedic

2.671

9.660.000

2.671

9.660.000

- Mua cổ phần Công ty CP Mekophar

55.000

2.300.000.000

55.000

2.300.000.000

- Mua cổ phần Công ty CP Dược Phẩm OPC

102.375

2.182.500.000

102.375

2.182.500.000

Cộng

82.940.871.565

82.224.606.820

14 - Chi phí trả trước dài hạn

Cuối quý II

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 li TSCĐ vô hình

Cộng	-	-
15 - Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý II	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	84.606.758.317	60.900.000.000
<i>Trong đó :</i>		
- Vay ngắn hạn NH Vietcombank	23.706.758.317	
- Vay ngắn hạn NH Vietinbank		
- Vay khác -The Prince President JSC (Novaland - Vidipha)	60.900.000.000	60.900.000.000
Cộng	71.908.909.849	30.615.702.395
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý II	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế xuất, nhập khẩu	193.179.700	62.568.336
- Thuế TNDN	4.013.706.684	4.543.948.869
- Thuế thu nhập cá nhân	23.832.827	28.120.804
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	4.230.719.211	4.634.638.009
17 - Chi phí phải trả	Cuối quý II	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 quý II	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	76.868.396	114.727.192
- Bảo hiểm xã hội, y tế	(229.247.340)	
- Bảo hiểm thất nghiệp	60.132.409	1.648.961
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Chi phí nhập khẩu		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.399.796.758	294.694.359
<i>Trong đó :</i>		
- Cổ tức tư nhân 2007+2008+2009+2010+2011 :	1.193.673.054	207.478.655
-Nhập tạm NVL (do chưa có hóa đơn):	27.720.000	27.720.000
-Cty CP Dược Lâm Đồng	50.000.000	50.000.000
- Phải trả Cn Hà nội		9.220.000
- Nhập tạm vật liệu	128.128.000	
- Đổi hàng cho Cty Dược Trâm Bảo Khoa	275.704	275.704
Cộng	1.307.550.223	411.070.512
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý II	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
20 - Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	Cuối quý II	Đầu năm
- Vay ngân hàng phát triển Việt Nam	37.597.000.000	40.597.000.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn	Cuối quý II	Đầu năm
- Thuê tài chính		

- Nợ dài hạn khác

Cộng

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính : Triệu đồng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	CP quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	60.000	61.803	13.031			138	40.288	5.082	180.342
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước							13.225	735	13.960
- Tăng khác	22.870	15.262				20			38.152
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác						158	13.812		13.970
Số dư cuối năm trước	82.870	77.065	13.031	#	-	-	39.701	5.817	218.484
Số dư cuối năm trước	82.870	77.065	13.031	#	-	-	39.701	5.817	218.484
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi tăng trong năm nay							10.088	630	10.718
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
Số dư Cuối quý II nay	82.870	77.065	13.031	#	-	-	39.701	5.818	218.485

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đơn vị tính : Triệu đồng

	Cuối quý II	Đầu năm
- Vốn góp Nhà nước	25.790	25.790
- Vốn góp các đối tượng khác	57.080	57.080
- Trong đó :		
+ Cổ đông trong Công ty :		23.044
+ Cổ đông ngoài Công ty :	57.080	34.035
Cộng	82.870	60.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

Cuối quý II

Đầu năm

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

60.000.000.000

60.000.000.000

+ Vốn góp tăng trong năm

22.869.880.000

22.869.880.000

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối trong năm

82.869.880.000

82.869.880.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

13.259.180.800

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : 16%/năm

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường : 16%/năm

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

đ - Cổ phiếu

Cuối quý II

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8.286.988	8.286.988
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8.286.988	8.286.988
+ Cổ phiếu thường	8.286.988	8.286.988
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.286.988	8.286.988
+ Cổ phiếu thường	8.286.988	8.286.988
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	Cuối quý II	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	49.789.156.298	39.701.436.603
- Quỹ dự phòng tài chính	6.447.745.760	5.817.263.279
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	13.030.515.170	13.030.515.170
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.980.002.510	2.241.584.517

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : Theo quy định

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23 - Nguồn kinh phí	Cuối quý II/2012	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 - Tài sản thuê ngoài	Cuối quý II/2012	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 TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 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 (Đvt: VN đồng)

	Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	159.137.345.580	136.257.023.977
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	159.137.345.580	136.257.023.977
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	901.611.840	846.453.005
Trong đó :		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	16.653.520	109.608.117
+ Hàng bán bị trả lại	884.958.320	736.844.888
+ Thuế GTGT phải nộp (PP 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)	158.235.733.740	135.410.570.972
Trong đó :		

	+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	158.235.733.740	135.410.570.972
	+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	129.465.062.901	104.696.504.698
	- 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 :	129.465.062.901	104.696.504.698
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	142.047.176	425.244.009
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	124.488.363	20.400.000
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	14.472.048	50.818.258
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	(1.002.923.395)	1.619.293.000
	Cộng :	(721.915.808)	2.115.755.267
	<i>* Điều chỉnh giảm thu nhập từ liên doanh đã ghi nhận trong năm 2011 : 1.002.923.395 đồng do điều chỉnh lại hợp đồng liên doanh : "tiền thương quyền được thay thế bằng căn hộ"</i>		
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
	- Lãi tiền vay	3.051.659.225	2.519.138.494
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	281.232.739	350.368.984
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ng		
	- Chi phí tài chính khác		
	Cộng :	3.332.891.964	2.869.507.478
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
	- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.968.764.671	3.889.036.302
	- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.968.764.671	3.889.036.302
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Cuối quý II/2012	Cuối quý II/2011
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	98.128.041.454	90.187.321.751
	- Chi phí nhân công	10.753.454.639	11.374.141.111
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.599.603.989	6.191.421.927
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.788.442.920	5.101.439.193
	- Chi phí khác bằng tiền	6.277.340.069	6.245.296.768
	Cộng	130.546.883.071	119.099.620.750

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 09 tháng 08 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thế Bắc

Kiều Hữu