

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012	1/1/2012
			VND	VND
100	A. Tài sản ngắn hạn		456.883.945.230	408.873.031.862
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	78.201.035.342	34.305.275.438
111	1. Tiền		55.901.035.342	32.955.275.438
112	2. Các khoản tương đương tiền		22.300.000.000	1.350.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu		206.859.840.114	191.876.083.472
131	1. Phải thu của khách hàng		202.927.576.638	182.835.417.529
132	2. Trả trước cho người bán		7.551.240.570	8.208.649.233
135	5. Các khoản phải thu khác	4	7.662.296.928	8.653.674.701
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(11.281.274.022)	(7.821.657.991)
140	IV. Hàng tồn kho	5	160.710.476.324	173.942.091.231
141	1. Hàng tồn kho		167.246.425.680	174.490.820.558
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(6.535.949.356)	(548.729.327)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		11.112.593.450	8.749.581.721
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		30.883.585	12.538.431
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		6.669.507.114	4.218.046.650
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	6	19.663.580	925.918.498
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	7	4.392.539.171	3.593.078.142
200	B. Tài sản dài hạn		95.270.066.402	56.427.654.053
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		29.107.213.961	27.513.796.600
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	27.162.537.500	25.951.346.968
222	- Nguyên giá		127.380.329.750	120.964.831.255
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(100.217.792.250)	(95.013.484.287)
227	3. Tài sản cố định vô hình	9	441.082.044	444.629.172
228	- Nguyên giá		1.898.079.060	1.898.079.060
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.456.997.016)	(1.453.449.888)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	1.503.594.417	1.117.820.460
240	III. Bất động sản đầu tư	11	41.392.415.545	-
241	- Nguyên giá		41.392.415.545	
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		20.326.284.100	25.752.607.245
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	12	18.906.358.009	24.332.681.154
258	3. Đầu tư dài hạn khác	13	1.419.926.091	1.419.926.091
260	V. Tài sản dài hạn khác		4.061.572.427	2.651.143.050
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	2.015.465.077	614.623.478
268	3. Tài sản dài hạn khác	15	2.046.107.350	2.036.519.572
269	VI. Lợi thế thương mại	16	382.580.369	510.107.158
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		552.154.011.632	465.300.685.915

C.T.Đ
 HẠN
 U VẬT
 TOÁN
 M-TP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
(Tiếp)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012	1/1/2012
			VND	VND
300	A. Nợ phải trả		251.417.276.818	193.130.530.271
310	I. Nợ ngắn hạn		206.175.958.418	149.742.163.802
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	17	23.250.375.547	21.108.277.189
312	2. Phải trả cho người bán		123.294.817.037	80.390.673.018
313	3. Người mua trả tiền trước		647.091.280	116.053.836
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	5.341.550.918	1.161.272.070
315	5. Phải trả người lao động		11.227.872.353	15.063.076.246
316	6. Chi phí phải trả	19	29.984.836.118	24.583.522.402
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	20	11.807.306.786	6.863.874.050
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		622.108.379	455.414.991
330	II. Nợ dài hạn		45.241.318.400	43.388.366.469
333	3. Phải trả dài hạn khác	21	42.873.425.000	42.873.425.000
334	4. Vay và nợ dài hạn	22	2.367.893.400	366.547.500
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	148.393.969
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu		293.056.873.121	264.565.429.922
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	23	291.849.031.008	263.598.587.809
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		174.719.940.000	174.719.940.000
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	557.894.536
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		40.678.352.258	35.913.377.243
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		6.668.225.489	6.762.179.913
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.694.588.107	
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		68.087.925.154	45.645.196.117
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		1.207.842.113	966.842.113
432	1. Nguồn kinh phí	24	385.862.337	144.862.337
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		821.979.776	821.979.776
439	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số		7.679.861.693	7.604.725.722
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>552.154.011.632</u>	<u>465.300.685.915</u>
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT			31/12/2012	1/1/2012
Ngoại tệ các loại			-	-
USD			1.728,17	1.751,75

Người lập biểu

Nguyễn Xuân Đà

Kế toán trưởng

Thái Nguyên Luật

Lập ngày 28 tháng 03 năm 2013

Tổng Giám đốc



Đoàn Tấn Vinh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2012

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25	710.383.052.564	643.010.948.745
02	2. Các khoản giảm trừ	26	1.181.267.594	946.995.383
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27	709.201.784.970	642.063.953.362
11	4. Giá vốn hàng bán	28	520.774.557.441	479.868.976.031
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		188.427.227.529	162.194.977.331
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	29	31.453.597.273	9.383.888.866
22	7. Chi phí tài chính	30	6.116.084.150	8.653.303.187
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		1.808.324.357	2.377.165.719
24	8. Chi phí bán hàng		96.765.432.275	74.707.081.816
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		44.855.138.768	43.593.963.876
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		72.144.169.609	44.624.517.318
31	11. Thu nhập khác	31	1.914.827.075	740.556.144
32	12. Chi phí khác	32	2.014.136.504	141.639.259
40	13. Lợi nhuận khác		(99.309.429)	598.916.885
45	14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD	33	6.259.053.409	3.493.346.580
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		78.303.913.589	48.716.780.783
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	34	13.910.489.092	6.511.678.136
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		64.393.424.497	42.205.102.647
61	19. Lợi ích của cổ đông thiểu số		791.665.509	754.241.619
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		63.601.758.988	41.450.861.028
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	35	3.599	2.333

Người lập biểu

Nguyễn Xuân Đà

Kế toán trưởng

Thái Nguyên Luật

Lập ngày 28 tháng 03 năm 2013

Tổng Giám đốc



Đoàn Tấn Vinh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2012
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		78.303.913.589	48.716.780.783
	2. Điều chỉnh các khoản		(16.196.049.327)	3.590.190.007
02	- Khấu hao TSCĐ		7.225.632.308	6.779.504.039
03	- Các khoản dự phòng		9.446.836.060	7.120.810.025
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		(464.757.645)	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(34.212.084.407)	(12.687.289.776)
06	- Chi phí lãi vay		1.808.324.357	2.377.165.719
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		62.107.864.262	52.306.970.790
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(17.873.046.593)	(13.938.872.032)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(34.148.020.667)	(25.230.833.696)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		40.928.272.329	31.540.480.684
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(1.419.186.753)	498.029.460
13	- Tiền lãi vay đã trả		(1.814.910.957)	(2.388.981.301)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(10.095.045.733)	(8.419.204.495)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		(1.456.523.020)	1.194.929.387
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.687.857.890)	(4.630.208.097)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		30.541.544.978	30.932.310.700
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(8.819.049.669)	(4.434.728.605)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		30.494.138.640	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		13.450.417.685	12.451.390.745
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		35.125.506.656	8.016.662.140
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		69.171.670.872	68.839.660.123
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(65.028.226.614)	(70.631.715.574)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(25.914.579.900)	(28.139.590.100)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(21.771.135.642)	(29.931.645.551)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		43.895.915.992	9.017.327.289
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		34.305.275.438	25.286.453.389
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		(156.088)	1.494.760
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	78.201.035.342	34.305.275.438

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Đà

Thái Nguyên Luật



05-C.7
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG
VIỆT NAM
KIỂM-TOÁN