

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		26,693,162,426	40,678,612,181
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (110=111+112)	110	V.01	1,464,069,998	6,745,256,018
1. Tiền	111		1,464,069,998	6,745,256,018
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (120=121+129)	120	V.02	0	2,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	2,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (130=131+132+133+134+135+138+139)	130	V.03	8,705,810,484	20,319,571,528
1. Phải thu khách hàng	131		6,476,435,399	6,708,007,057
2. Trả trước cho người bán	132		678,215,983	11,736,150,874
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	138		1,551,159,102	1,875,413,597
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO (140=141+149)	140	V.04	15,193,158,307	9,685,653,172
1. Hàng tồn kho	141		15,193,158,307	9,685,653,172
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (150=151+152+154+158)	150		1,330,123,638	1,928,131,463
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		167,544,108	164,402,428
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		104,363,749	1,136,498,339
3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước	154	V.05	835,535,231	13,744,590
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		222,680,549	613,486,106
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		82,965,619,273	75,804,364,075
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (210=211+212+213+218+219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227+230)	220		80,502,348,685	74,601,744,692
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V.08	52,741,115,528	2,791,540,000
- Nguyên giá	222	V.08	62,123,423,803	10,886,724,232
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.08	-9,382,308,275	-8,095,184,232
2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226)	224		-483,755,198	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-483,755,198	0
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V.10	24,618,567,473	25,248,953,529
- Nguyên giá	228	V.10	25,493,838,328	25,518,838,328
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.10	-875,270,855	-269,884,799
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		3,626,420,882	46,561,251,163
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (240=241+242)	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (250=251+252+258+259)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0

3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (260=261+262+268)	260	V.14	2,463,270,588	1,202,619,383
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,463,270,588	1,202,619,383
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
CỘNG TÀI SẢN			109,658,781,699	116,482,976,256

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		78,477,411,992	85,498,901,421
I. NỢ NGẮN HẠN (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320)	310		15,888,911,992	16,059,526,976
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2,815,399,722	
2. Phải trả cho người bán	312		12,632,883,091	8,912,020,843
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		-86,641,400	567,684,168
5. Phải trả người lao động	315		0	0
6. Chi phí phải trả	316	V.17	138,642,000	243,127,500
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	720,410,941	6,324,573,427
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-331,782,362	12,121,038
II. NỢ DÀI HẠN (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339)	330		62,588,500,000	69,439,374,445
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19	1,036,500,000	1,166,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	61,550,000,000	68,271,374,445
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		2,000,000	2,000,000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		31,181,369,707	30,984,074,835
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	410		31,181,369,707	30,984,074,835
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	29,799,990,000	23,355,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	2,205,500,000	2,205,500,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.22e	2,088,392,594	2,088,392,594
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.22e	869,304,067	767,549,462
9. Quỹ khách thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-3,781,816,954	2,567,632,779
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (430=432+433)	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
CỘNG NGUỒN VỐN			109,658,781,699	116,482,976,256

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	.		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	.		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	.		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	.		0	0

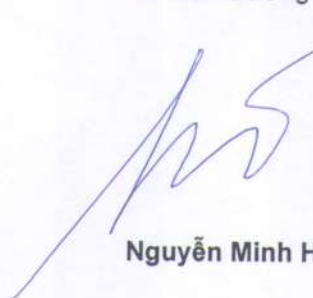
4. Nợ khó đòi đã xử lý	.			0	0
5. Ngoại tệ các loại	.			0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	.			0	0
CỘNG CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					

Người lập biểu



Hứa Thị Duyên Khoe

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hùng

Ngày 18 tháng 01 năm 2013

Giám đốc



Đ.S. Hồ Vinh Hiền



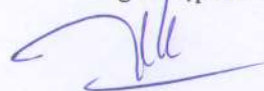
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
30-32 Phong Phú, Phường 12, Quận 8, TPHCM
Điện thoại: 08 3754 7998 Fax: 08 3754 7996

Báo cáo tài chính
Quý IV năm 2013
Mẫu số B 01a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100	VI.25	27,594,478,677	19,882,951,671	101,398,117,856	73,197,461,951
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	110	VI.26	34,796,800		53,650,987	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	120	VI.27	27,559,681,877	19,882,951,671	101,344,466,869	73,197,461,951
4. Giá vốn hàng bán	130	VI.28	24,571,669,778	17,936,151,366	90,344,010,576	65,956,505,121
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	140		2,988,012,099	1,946,800,305	11,000,456,293	7,240,956,830
6. Doanh thu hoạt động tài chính	150		3,201,816	28,025,143	159,811,437	56,937,900
7. Chi phí tài chính	160	VI.30	1,469,859,057	14,550,000	5,993,313,761	84,973,548
- trong đó: chi phí lãi vay	161		1,469,859,057	14,550,000	5,985,155,264	84,973,548
8. Chi phí bán hàng	170		1,066,752,938	387,800,317	3,038,685,361	1,593,777,488
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	180		2,019,920,822	811,995,589	6,216,682,530	3,390,062,718
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	190		-1,565,318,902	760,479,542	-4,088,413,922	2,229,080,976
11. Thu nhập khác	200		127,360,960	159,363,147	5,767,528,489	583,512,239
12. Chi phí khác	210		20,800		5,546,549,522	21,307,717
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	220		127,340,160	159,363,147	220,978,967	562,204,522
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	230		-1,437,978,742	919,842,689	-3,867,434,955	2,791,285,498
15. Chi phí TNDN hiện hành	240		0	229,960,672	44,760,173	572,768,791
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	250		0		0	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	260		-1,437,978,742	689,882,017	-3,912,195,128	2,218,516,707
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	270		0	292.9	0	950

Người lập biểu



Hứa Thị Duyên Khoe

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hùng

Ngày 18 tháng 01 năm 2013

Giám đốc



ĐS. Hồ Vĩnh Kiên

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		66,716,922,398	34,037,299,091
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-49,598,343,383	-43,268,153,093
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-7,797,646,759	-3,899,647,191
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-9,162,907,262	-75,373,548
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-866,550,814	-645,260,319
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,046,782,071	18,498,514,267
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-14,895,177,820	-14,428,271,234
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1,556,921,569	-9,780,892,026
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-2,903,817,222	-14,160,418,565
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	4,427,686,040
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-11,700,000,000	-6,040,000,000
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		14,785,527,493	4,800,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	47,637,901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		181,710,271	-10,925,094,624
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12,244,598,181	27,161,135,686
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-16,150,572,904	-1,376,160,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-3,905,974,723	25,784,975,686
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-5,281,186,021	5,078,989,036
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,523,152,448	512,104,364
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,241,966,428	5,591,093,400

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 01 năm 2013

Giám đốc



Hứa Thị Duyên Khoe



Nguyễn Minh Hùng



DS. Hồ Vinh Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại dược phẩm.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh; dịch vụ y tế; xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành trên. Sản xuất, mua bán trà. Mua bán mỹ phẩm.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm : từ 01/07/2013 kết thúc ngày 30/09/2013.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : BCTC được lập và trình bày theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : nhập trước xuất trước.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : phương pháp 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, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : khấu hao 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;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - 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 : ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm tài chính hiện hành.
- 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 : phí BHHH, sửa chữa TSCĐ.
- Chi phí khác:phục vụ cho xdcb, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ được vốn hóa vào TSCĐ đó.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:liên quan đến năm tài chính hiện tại được ghi nhận vào chi phí sx, kd.
- 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.

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 : theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đáng giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : số lợi nhuận từ hoạt động của DN.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng : theo Chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : theo Chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu hoạt động tài chính : theo Chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : tổng chi phí phát sinh trong kỳ.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.

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

(Đơn vị tính: đồng VN)

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	443,777,266	71,683,212
- Tiền gửi ngân hàng	1,020,292,732	6,673,572,806
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1,464,069,998	6,745,256,018
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn)	0	2,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Cộng	0	2,000,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu khách hàng	6,476,435,399	6,708,007,311
- Trả trước cho người bán	678,215,983	11,736,150,874
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1,551,159,102	1,875,413,597
Cộng	8,705,810,484	20,319,571,782
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu	7,871,295,590	4,408,263,672
- Công cụ, dụng cụ	532,845,184	122,750,000
- Chi phí SX, KD dở dang	2,162,695,733	1,176,327,443
- Thành phẩm	4,607,108,886	3,467,435,006
- Hàng hóa	19,212,914	510,877,051
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15,193,158,307	9,685,653,172
* 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:		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa :	835,535,231	13,744,590
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa :	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:
Cộng	835,535,231	13,744,590
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ
-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác
Cộng	0	0

08- 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	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	36,256,134,077	24,791,919,513	841,674,717	2,900,000		61,892,628,307
-Mua trong năm		35,000,000			195,795,496	230,795,496
-Đầu tư XD CB hoàn thành						0
-Tăng khác						0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán						0
-Giảm khác						0
Số dư cuối năm	36,256,134,077	24,826,919,513	841,674,717	2,900,000	195,795,496	62,123,423,803
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2,953,136,555	5,706,006,351	420,452,567	30,187,500		9,109,782,973
-Khấu hao trong năm	30,647,703	241,877,599				272,525,302
-Tăng khác						0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán						0
-Giảm khác						0
Số dư cuối năm	2,983,784,258	5,947,883,950	420,452,567	30,187,500	0	9,382,308,275
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	33,302,997,522	19,085,913,162	421,222,150	-27,287,500	0	52,782,845,334
-Tại ngày cuối năm	33,272,349,819	18,879,035,563	421,222,150	-27,287,500	195,795,496	52,741,115,528

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
-Thuê tài chính trong năm							
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
-Tăng khác							
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
-Giảm khác							
-Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
-Khấu hao trong năm							
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
-Tăng khác							
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
-Tại ngày đầu năm							
-Tại ngày cuối năm							

*Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

*Cơ sở để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

*Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	25,493,838,328		25,493,838,328
-Mua trong năm			0
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
-Tăng do hợp nhất kinh doanh			
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	25,493,838,328	0	25,493,838,328
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	720,382,766		720,382,766
-Khấu hao trong năm	154,888,089		154,888,089
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	875,270,855	0	875,270,855
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
-Tại ngày đầu năm	24,773,455,562	0	24,773,455,562
-Tại ngày cuối năm	24,618,567,473	0	24,618,567,473

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối năm	Đầu năm
-Tổng số chi phí XD CB dở dang:	3,626,420,882	0
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình: xây dựng nhà máy sx GMP- Tân Tạo:	3,626,420,882	0
+ Công trình: xây dựng nhà máy sx GMP- Hải Sơn :		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :

	Cuối năm	Đầu năm
-Đầu tư cổ phiếu
-Đầu tư trái phiếu
-Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
-Cho vay dài hạn
-Đầu tư dài hạn khác
Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối năm	Đầu năm
-Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	2,463,270,588	2,569,085,870
-Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
-Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
-Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
-	0	0
Cộng	2,463,270,588	2,569,085,870

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
-Vay ngắn hạn	2,815,399,722	0
-Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	2,815,399,722	0
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
-Thuế giá trị gia tăng	0	543,073,838
-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-Thuế xuất, nhập khẩu		
-Thuế thu nhập doanh nghiệp		
-Thuế thu nhập cá nhân	22,325,080	24,610,330
-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	22,325,080	567,684,168
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
-Trích trước chi phí	138,642,000	243,127,500
-Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
-Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
-.....	0	
Cộng	138,642,000	243,127,500
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
-Tài sản thừa chờ giải quyết		
-Kinh phí công đoàn	16,604,850	35,882,034
-Bảo hiểm xã hội		2,150,170
-Bảo hiểm y tế	10,120,139	
-Phải trả về cổ phần hóa		
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	688,206,480	
-Doanh thu chưa thực hiện		
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,397,950	6,286,541,223
-Bảo hiểm thất nghiệp	1,081,522	
Cộng	720,410,941	6,324,573,427
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
-Vay dài hạn nội bộ		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,036,500,000	1,166,000,000
-Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	1,036,500,000	1,166,000,000

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn	61,550,000,000	68,271,374,445
- Vay ngân hàng (NHPTNĐBĐSCL - CN Chợ Lớn)	61,500,000,000	68,271,374,445
- Vay đối tượng khác	50,000,000	
- Trái phiếu phát hành
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
Cộng	61,550,000,000	68,271,374,445
- Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối năm	Đầu năm
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
-Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	...	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	23,355,000,000	2,205,500,000							25,560,500,000
-Tăng vốn trong năm trước									0
-Lãi trong năm trước									0
-Tăng khác									0
-Giảm vốn trong năm trước									0
-Lỗ trong năm trước									0
-Giảm khác									0
Số dư cuối năm trước									
Số dư đầu năm nay	23,355,000,000	2,205,500,000	0					0	25,560,500,000
-Tăng vốn trong năm nay	6,444,990,000								6,444,990,000
-Lãi trong năm nay									0
-Tăng khác									0
-Giảm vốn trong năm nay									0
-Lỗ trong năm nay									0
-Giảm khác									0
Số dư cuối năm nay	29,799,990,000	2,205,500,000	0					0	32,005,490,000

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	3,900,820,000	3,057,380,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	25,899,170,000	20,297,620,000

Cộng

29,799,990,000

23,355,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

	Năm nay	Năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29,799,990,000	23,355,000,000
+ Vốn góp đầu năm	29,799,990,000	23,355,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	29,799,990,000	23,355,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ 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 năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,979,999	2,335,500
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,979,999	2,335,500
+ Cổ phiếu phổ thông	2,979,999	2,335,500
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đã lưu hành	2,979,999	2,335,500
+ Cổ phiếu phổ thông	2,979,999	2,335,500
+ Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển	2,088,392,594	2,088,392,594
- Quỹ dự phòng tài chính	869,304,067	767,549,462
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

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

	Năm nay	Năm trước
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	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 tài sản 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

(Đơn vị tính: đồng VN)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	27,594,478,677	21,124,981,495
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng hóa	12,014,634,789	14,506,471,608
- Doanh thu bán thành phẩm	15,579,843,888	6,609,563,887
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		8,946,000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	34,796,800	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại	34,796,800	
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp 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)	Năm nay	Năm trước
	27,559,681,877	21,124,981,495
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	12,014,634,789	14,506,471,608
- Doanh thu thuần trao đổi thành phẩm	15,579,843,888	6,609,563,887
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		8,946,000
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10,810,091,304	13,512,348,125
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	13,761,578,474	5,532,243,658
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư đã bán	0	
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	24,571,669,778	19,044,591,783
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,201,816	15,845,036
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	3,201,816	15,845,036
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	1,469,859,057	28,162,500
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	1,469,859,057	28,162,500

	Năm nay	Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		82,991,088
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11,278,561,314	4,795,705,330
- Chi phí nhân công	875,025,780	502,996,989
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	725,632,797	130,239,672
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	362,076,807	241,063,917
- Chi phí khác bằng tiền	338,736,079	505,130,621
Cộng	13,580,032,777	6,175,136,529

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: đồng VN)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

	Năm nay	Năm trước
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:

Người lập biểu



Hứa Thị Duyên Khoe

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hùng

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2014

Giám đốc



DS. Hồ Vinh Hiền