

B NG CÂN I K TOÁN
QUÍ III N M 2011

n v tính : ng

TÀI S N	MÃ S	THUY T MINH	S CU I K	S U K
1	2	3	4	5
A - TÀI S N NG NH N	100		64,532,379,909	74,688,624,197
(100 = 110+120+130+140+150):				
I - Ti n và các kho n t ng ng ti n :	110		2,247,557,791	2,690,652,810
1. Ti n	111	V.01	2,247,557,791	2,690,652,810
2. Các kho n t ng ng ti n	112			
II - Các kho n u t tài chính ng n h n :	120	V.02	0	0
1. u t ng n h n	121			
3. D phòng gi m giá u t ng n h n (*) (2)	129			
III - Các kho n ph i thu ng n h n :	130		23,665,850,243	26,550,289,715
1. Ph i thu khách hàng	131		22,886,156,006	24,724,052,573
2. Tr tr c cho ng i bán	132		831,977,213	1,886,198,466
3. Ph i thu n i b ng n h n	133			
4. Ph i thu theo tỉ n k ho ch h p ng xây d ng	134			
5. Các kho n ph i thu khác	135	V.03	50,153,348	42,475,000
6. D phòng ph i thu ng n h n khó òi (*)	139		(102,436,324)	(102,436,324)
IV - Hàng t n kho :	140		38,467,681,103	44,919,985,528
1. Hàng t n kho	141	V.04	38,467,681,103	44,919,985,528

2. D phòng gi m giá hàng hoá t n kho (*)	149			
V - Tài s n ng n h n khác :	150		151,290,772	527,696,144
1. Chi phí tr tr c ng n h n	151		0	0
2. Thu GTGT c kh u tr	152		83,048,135	459,453,507
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c	154	V.05		
4. Giao d ch mua bán l i trái phi u chính ph	157			
5. Tài s n ng n h n khác	158		68,242,637	68,242,637

TÀI S N	MÃ S	THUY T MINH	S CU I K	S U K
B - TÀI S N DÀI H N	200		26,651,763,184	26,903,330,096
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các kho n ph i thu dài h n	210		0	0
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng	211			
2. V n kinh doanh n v tr c thu c	212			
3. Ph i thu dài h n n i b	213	V.06		
4. Ph i thu dài h n khác	218	V.07		
5. D phòng ph i thu dài h n khó òi (*)	219			
II - Tài s n c nh :	220		26,434,540,975	26,903,330,096
1. Tài s n c nh h u hình	221	V.08	25,777,192,758	26,238,824,587
- Nguyên giá	222		50,469,889,747	50,174,106,518
- Giá tr hao mòn lu k (*)	223		(24,692,696,989)	(23,935,281,931)
2. Tài s n c nh thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá tr hao mòn lu k (*)	226			
3. Tài s n c nh vô hình	227	V.10	657,348,217	664,505,509
- Nguyên giá	228		807,729,733	807,729,733
- Giá tr hao mòn lu k (*)	229		(150,381,516)	(143,224,224)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang	230	V.11		

III. B t ng s n u t	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá tr hao mòn lu k (*)	242			
IV - Các kho n u t tài chính dài h n :	250		0	0
1. u t vào công ty con	251			
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh	252			
3. u t dài h n khác	258	V.13	0	0
4, D phòng gi m giá u t tài chính dài h n (*)	259			
V. Tài s n dài h n khác	260		217,222,209	0
1. Chi phí tr tr c dài h n	261	V.14	217,222,209	0
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i	262	V.21		
3. Tài s n dài h n khác	268			
T NG C NG TÀI S N (270 = 100 +200):	270		91,184,143,093	101,591,954,293

NGU N V N	MÃ S	THUY T MINH	S CU I K	S U K
A - N PH ITR (300 = 310 + 330)	300		64,340,650,656	75,673,933,215
I - N ng nh n :	310		60,190,008,236	71,145,724,880
1. Vay và n ng nh n	311	V.15	23,666,509,082	23,820,859,949
2. Ph i tr cho ng i bán	312		28,901,375,114	35,026,248,084
3. Ng i mua tr ti n tr c	313		3,068,559,421	8,050,819,580
4. Thu và các kho n ph i n p cho nhà n c	314	V.16	35,595,617	242,725,176
5. Ph i tr ng i lao ng	315		4,156,970,851	3,670,911,493
6. Chi phí ph i tr	316	V.17		
7. Ph i tr n i b	317			
8. Ph i tr theo ti n h p ng xây d ng	318			
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng nh n khác	319	V.18	311,459,514	308,066,330
10. D phòng ph i tr ng nh n	320			
11. Qu khen th ng, phúc l i	323		49,538,637	26,094,268
12. Giao d ch mua bán l i trái phi u chính ph	327			

II - N dài hạn :	330		4,150,642,420	4,528,208,335
1. Phải trả dài hạn ngắn hạn	331			
2. Phải trả dài hạn ngắn hạn	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4,150,642,420	4,528,208,335
5. Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quên phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - V N CH S H U (400 = 410 + 430)	400		26,843,492,437	25,918,021,078
I - V n ch s h u :	410	V.22	26,843,492,437	25,918,021,078
1. Vốn chủ sở hữu	411		15,000,000,000	15,000,000,000
2. Thành viên góp vốn	412			
3. Vốn khác chủ sở hữu	413			
4. Chi phí vô dụng (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415			
6. Chênh lệch giá hối đoái	416			
7. Quỹ phát triển (414)	417		6,320,713,376	6,320,713,376
8. Quỹ dự phòng tài chính (415)	418		1,883,391,415	1,883,391,415
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	420		3,639,387,646	2,713,916,287
11. Nguồn vốn XDCB	421			
12. Quỹ trích lập dự phòng doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác :	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSC	433			
T NG C NG NGU N V N (440 = 300 +400)	440		91,184,143,093	101,591,954,293

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CỤ THỂ	SỐ ƯỚC
1 - Tài sản thuê ngoài	24		
2 - Vốn đầu tư hàng hoá nhàn rỗi, nhàn gia công			
3 - Hàng hóa nhàn bán hàng, nhàn ký gởi, ký cược			
4 - Nợ khó đòi ã xử lý		62,028,871	62,028,871
5 - Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi phí nghiên cứu, dự án			

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIÊN ĐÍNH TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

(ã KÝ)

(ã KÝ)

(ã KÝ)

Lê Thị M Tiên

Lê Văn Châu

Phạm Quang Bình

BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH

QUÍ III N M 2011

n v tính : ng

CH TIÊU	MÃ S	THUY T MINH	QUÍ III N M NAY	QUÍ III N M TR C
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v	01	VI.25	52,703,272,572	51,541,280,106
2. Các kho n gi m tr doanh thu	02		462,480,929	6,998,650
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 -02) (10 = 01 - 02)	10		52,240,791,643	51,534,281,456
4. Giá v n hàng bán	11	VI.27	45,165,864,964	43,995,153,618
	20			
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20 = 10 - 11)			7,074,926,679	7,539,127,838
6. Doanh thu ho t ng tài chính	21	VI.26	4,620,996	4,887,320
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,301,456,327	954,212,016
- Trong ó : Chi phí lãi vay	23		1,286,888,127	954,212,016
8. Chi phí bán hàng	24		3,615,236,707	4,006,736,147
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p	25		1,142,429,356	796,277,041
10. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1,020,425,285	1,786,789,954
11. Thu nh p khác	31		107,575,774	
12. Chi phí khác	32		0	0
13. L i nhu n khác	40		107,575,774	0
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40)	50		1,128,001,059	1,786,789,954
15. Chi phí thu TNDN hi n hành	51	VI.30	141,000,132	194,735,723
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i	52	VI.30	0	0
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60 = 50 - 51 - 52)	60		987,000,927	1,592,054,231
18. Lãi c b n trên c phi u (*)	70		658	1,087

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

NG L PBI U

K TOÁN TR NG

T NG GIÁM C

(ã KÝ)

(ã KÝ)

(ã KÝ)

Lê Th M Tiên

Lê V n Châu

Ph m Quang Bình

BÁO CÁO L U CHUY N TI NT

(Theo ph ng pháp tr c ti p) (*)

Quý III N m 2011

n v tính: ng

Ch tiêu	Mã s	TM	Quý III N m nay	Quý III N m tr c
1	2	3	4	5
I. L u chuy n ti nt ho t ng kinh doanh				
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác	01		38,416,368,725	33,907,619,519
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v	02		(34,571,804,525)	(28,815,925,994)
3. Ti n chi tr cho ng i lao ng	03		(2,572,095,750)	(2,085,190,003)
4. Ti n chi tr lãi vay	04		(1,286,888,127)	(1,087,343,546)
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p	05			(432,598,410)
6. Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh	06		277,705,775	14,351,675
7. Ti n chi khác cho ho t ng kinh doanh	07		(176,555,631)	(121,205,269)
L u chuy n ti nt thu nt ho t ng kinh doanh	20		86,730,467	1,379,707,972
II. L u chuy n ti nt ho t ng ut				
1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác	21			(197,009,698)
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác	22			
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23			
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24			
5. Ti n chi ut góp v n nào n v khác	25			

6. Tài sản hữu hình góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tài sản cho vay, cầm cố và liên quan chia	27		4,620,996	4,879,825
Lưu chuyển tài sản hữu hình	30		4,620,996	(192,129,873)
III. Lưu chuyển tài sản tài chính				
1. Tài sản phát hành chứng khoán, nhận vốn góp cách sử dụng	31			
2. Tài sản chi trả vốn góp cho các chứng khoán, mua lại chứng khoán của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tài sản vay ngắn hạn, dài hạn nhàn rỗi	33		17,635,803,137	21,972,407,069
4. Tài sản chi trả nợ gốc vay	34		(18,167,719,919)	(21,512,696,740)
5. Tài sản chi trả thuê tài chính	35			
6. Cầm cố, liên quan đã trả cho chứng khoán	36		(2,529,700)	(167,187,150)
Lưu chuyển tài sản tài chính	40		(534,446,482)	292,523,179
Lưu chuyển tài sản trong kỳ (50=20+30+40)	50		(443,095,019)	1,480,101,278
Tài sản và nợ tài sản	60		2,690,652,810	3,276,703,348
nhận mua thay đổi giá trị oái quy định	61			
Tài sản và nợ tài sản cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	2,247,557,791	4,756,804,626

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIÊN KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(*Ấn KÝ*)

(*Ấn KÝ*)

(*Ấn KÝ*)

Lê Thị M. Tiên

Lê Văn Châu

Phạm Quang Bình

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III n m 2011

I- c i m ho t ng c a doanh nghi p:

1- Hình th c s h u v n: v n góp c ph n.

2- L nh v c kinh doanh: s n xu t công nghi p, kinh doanh th ng m i.

3- Ngành ngh kinh doanh:

- S n xu t d c ph m và v t t y t .

- S n xu t th c ph m b sung, v c xin, sinh ph m, m ph m, ch ph m, bao bì.

- S n xu t m ph m.

- Kinh doanh, nh p kh u, xu t kh u nguyên li u.

- Kinh doanh, nh p kh u, xu t kh u hóa ch t.

- Kinh doanh, nh p kh u và xu t kh u d c ph m và v t t y t , thi t b s n xu t kinh doanh thu c ngành y t .

- Kinh doanh, nh p kh u và xu t kh u th c ph m b sung, v c xin, sinh ph m, ch ph m, bao bì.

- Kinh doanh, nh p kh u và xu t kh u m ph m.

- Gia công, nh ng quy n, i lý trong s n xu t kinh doanh d c ph m, v t t y t , th c ph m b sung, v c xin, sinh ph m, m ph m, ch ph m, nguyên li u, hóa ch t, bao bì, thi t b s n xu t kinh doanh thu c ngành y t .

- S n xu t các lo i sirô gi i khát.

- S n xu t n c tinh khi t óng chai, óng bình các d ng.

- Kinh doanh các lo i sirô gi i khát.

- Kinh doanh n c tinh khi t óng chai, óng bình các d ng.

II- Niên k toán, n v ti n t s d ng trong k toán

1- Niên k toán (b t u t ngày 01/07/2011 k t thúc vào ngày 30/09/2011).

2- n v ti n t s d ng trong k toán: ng Vi t

Nam.

III- Chu n m c và Ch k toán áp d ng

1- Ch k toán áp d ng: Công ty áp d ng h th ng k toán Vi t Nam c B tài chính ban hành theo Quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006.

2- Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch k toán Vi t Nam: Chúng tôi tuân th ch p hành các chu n m c k toán và ch k toán Vi t Nam c ban hành.

3- Hình th c k toán áp d ng: Áp d ng ch k toán Vi t Nam theo hình th c Nh t ký chung.

IV- Các chính sách k toán áp d ng

1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng ng ti n: ti n m t, ti n g i ngân hàng, ti n ang chuy n g m:

- Nguyên t c xác nh các kho n t ng ng ti n: ph n ánh các kho n u t ng n h n có th i gian thu h i ho c áo h n không quá 3 tháng có kh n ng chuy n i d dàng thành m t l ng ti n xác nh và không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n k t ngày mua kho n u t ó t i th i i m báo cáo.

- Nguyên t c và ph ng pháp chuy n i các ng ti n khác ra ng ti n s d ng trong k toán:

Các nghi p v phát sinh b ng ng ti n khác v i ng ti n Vi t Nam c qui i ra ng Vi t Nam theo t giá h i oái c a ngân hàng th ng m i t i th i i m phát sinh nghi p v .

Các chên l ch phát sinh do quy i ngo i t và ánh giá l i s d các tài kho n ngo i t c k t chuy n vào lãi, l c a niên .

2- Nguyên t c ghi nh n hàng

t n kho:

- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Hàng t n kho c xác nh theo giá th c t .

- Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho cũ i k : Bình quân giá quy n.

- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Kê khai th ng xuyên.

- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho.

3- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC và b t ng s n u

t :

- Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nh n TSC theo nguyên giá.

- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính): ph ng pháp kh u hao theo ng th ng.

4- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t ng s n

u t :

- Nguyên t c ghi nh n b t ng s n u t ;

- Ph ng pháp kh u hao b t ng s n u t .

5- Nguyên t c ghi nh n các kho n u t tài

chính:

- Các kho n u t vào công ty con, công ty liên k t, v n góp vào c s kinh doanh ng k m soát

- Các kho n u t ch ng khoán ng n h n

- Các kho n u t ng n h n, dài h n khác: c ghi nh n theo

giá g c.

- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá u t ng n h n, dài h n.

6- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí i vay:

- Nguyên t c ghi nh n chi phí i vay: Chi phí i vay c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh.

- T l v n hóa c s d ng xác nh chi phí i vay c v n hóa trong k ;

7- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi

phí khác:

- Chi phí tr tr c:

- Chi phí khác

- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c ;

- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng

m i.

8- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr

9- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i

tr

10- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:

- Nguyên t c ghi nh n v n u t c a ch s h u, th ng đ v n c ph n, v n khác c a ch s h u: V n u t c a ch s h u c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.

- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch ánh giá l i tài

s n.

- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá.

- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i.

11- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh

thu:

- Doanh thu bán hàng: V i c ghi nh n doanh thu bán hàng c a doanh nghi p tuân th y 5 i u k i n ghi nh n doanh thu quy nh

t i Chu n m c k toán s 14 "Doanh thu và thu nh p khác"

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ví dụ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tuân thủ quy định 4 điều khoản ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tăng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thu nhập doanh nghiệp phân hành, chi phí thu nhập doanh nghiệp hoàn lại: Công ty kế toán thu nhập doanh nghiệp từ tháng 2 năm 2006 và năm 2007. Công ty ghi 50% số thu TNDN phân bổ cho 5 năm tiếp theo. (Do Công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần)

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro tài chính.

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: VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tài sản		
- Tài sản hữu hình	1,995,687,725	2,387,632,261
- Tài sản vô hình	251,870,066	303,020,549
- Tài sản khác		
Cộng	2,247,557,791	2,690,652,810
02- Các khoản nợ tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi nợ ngắn hạn		
- Chi nợ ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá nợ ngắn hạn		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về công nợ		
- Phải thu về tài sản và lợi nhuận chia		
- Phải thu lao động		
- Phải thu khác		
Cộng		
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường	18,426,381,353	22,886,220,255
- Nguyên vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	2,820,430,871	4,965,661,188
- Thành phẩm	9,952,440,856	9,530,189,763
- Hàng hóa	3,272,556,769	3,531,795,111
- Hàng gửi bán	3,995,871,254	4,006,119,211
- Hàng hóa kho bảo quản		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá trị hàng tồn kho	38,467,681,103	44,919,985,528

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để tính thuế, cộng thêm vào các khoản phải trả :.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trích lập dự phòng chi phí khác ngoài dự phòng giảm giá hàng tồn kho:...

05- Thu và các khoản phí thu Nhà nước	Cu i k	u k
- Thu thu nhập doanh nghiệp nộp thuế - Thu GTGT chi khấu trừ - - Các khoản khác phí thu Nhà nước	83,048,135	459,453,507
C ng	83,048,135	459,453,507
06- Phí thu dài hạn n n i b	Cu i k	u k
- Cho vay dài hạn n n i b - - Phí thu dài hạn n n i b khác		
C ng		
07- Phí thu dài hạn khác	Cu i k	u k
- Ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản tín nhiệm ưu đãi - Cho vay không có lãi - Phí thu dài hạn khác		
C ng		

08 - Tài sản cố định hữu hình:

Kho n m c	Nhà c a, v t ki n trúc	Máy móc thi t b	Ph ng ti n v n t i	Thi t b truy n đ n	TSC h u hình khác	T ng c ng
Nguyên giá TSC h u hình						
S d u k	14,689,560,693	23,175,757,883	1,326,717,118	10,982,070,824		50,174,106,518
- Mua trong k - ết XD/CB hoàn thành - T ng khác - Chuyển sang B S ết - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác		277,044,320		18,738,909		295,783,229 0 0 0 0 0
S d cu i k	14,689,560,693	23,452,802,203	1,326,717,118	11,000,809,733	0	50,469,889,747
Giá trị hao mòn l y k						0
S d u k	3,921,130,844	13,842,650,525	899,932,841	5,271,567,721		23,935,281,931
- Khu hao trong k - T ng khác - Chuyển sang b t ng s n ết - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác	95,723,430	456,911,592	27,617,442	177,162,594		757,415,058 0 0 0 0 0
S d cu i k	4,016,854,274	14,299,562,117	927,550,283	5,448,730,315	0	24,692,696,989
Giá trị còn l i c a TSC HH						0
- T i ngày u k	10,768,429,849	9,333,107,358	426,784,277	5,710,503,103	0	26,238,824,587

- T i ngày c u i k	10,672,706,419	9,153,240,086	399,166,835	5,552,079,418	0	25,777,192,758
--------------------	----------------	---------------	-------------	---------------	---	----------------

* Giá tr còn l i c a TSC h u hình ã dùng th ch p, c m c m b o các kho n vay:

* Nguyên giá TSC c u i n m ã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:

* Nguyên giá TSC c u i n m ch thanh lý:

* Các cam k t v i c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n trong t ng lai:

* Các thay i khác v TSC h u hình:

09- T ng, gi m tài s n c nh thuê tài chính:

Kho n m c	Nhà c a, v t k i n trúc	Máy móc thi t b	Ph ng ti n v n t i truy n d n	TSC vô hình	T ng c ng
Nguyên giá TSC thuê TC					
S d u k					
- Thuê tài chính trong k					
- Mua l i TSC thuê tài chính					
- T ng khác					
- Tr l i TSC thuê tài chính					
- Gi m khác					
S d c u i k					
Giá tr hao mòn l y k					
S d u k					
- Kh u hao trong k					
- Mua l i TSC thuê tài chính					
- T ng khác					
- Tr l i TSC thuê tài chính					
- Gi m khác					
S d c u i k					
Giá tr còn l i c a TSC HH thuê TC					
- T i ngày u k					
- T i ngày c u i k					

* T i n thuê phát sinh thêm c ghi nh n là chi phí trong n m;

* C n c xác nh t i n thuê phát sinh thêm;

* i u kho n gia h n thuê ho c quy n c mua tài s n.

10- T ng, gi m tài s n c nh vô hình:

Kho n m c	Quy n s d ng t	Quy n phát hành	B n quy n, b ng sáng ch	...	TSC vô hình khác	T ng c ng
Nguyên giá TSC vô hình						
S d u k	550,000,000				257,729,733	807,729,733
- Mua trong k						0
- T o r a t n i b doanh nghi p						0

- T ng do h p nh t kinh doanh						0
- T ng khác						0
- Thanh lý, nh ng bán						0
- Gi m khác						0
S d cu ik	550,000,000	0	0	0	257,729,733	807,729,733
Giá tr hao mòn l y k						
S d u k					143,224,224	143,224,224
- Kh u hao trong k					7,157,292	7,157,292
- T ng khác						0
- Thanh lý, nh ng bán						0
- Gi m khác						0
S d cu ik					150,381,516	150,381,516
Giá tr còn l i c a TSC VH						
- T i ngày u k	550,000,000	0	0	0	114,505,509	664,505,509
- T i ngày cu ik	550,000,000	0	0	0	107,348,217	657,348,217

- Thuy t minh s li u và gi i trình khác theo yêu c u c a Chu n m c k toán s 04 “TSC vô hình”

11- Chi phí xây d ng c b n d dang:	Cu ik	u k
- Chi phí XD CB d dang Trong ó: Nh ng công trình l n: + Xây d ng x ng s n xu t Bêtalactam		

12- T ng, gi m b t ng s n ut :

Kho n m c	S u n m	T ng trong n m	Gi m trong n m	S cu i n m
Nguyên giá b t ng s n ut				
- Quy ns d ng t				
- Nhà				
- Nhà và quy ns d ng t				
- C s h t ng				
Giá tr hao mòn l y k				
- Quy ns d ng t				
- Nhà				
- Nhà và quy ns d ng t				
- C s h t ng				
Giá tr còn l i c a B S ut				
- Quy ns d ng t				
- Nhà				
- Nhà và quy ns d ng t				
- C s h t ng				

- Thuy t minh s li u và gi i trình khác theo yêu c u c a Chu n m c k toán s 05 “B t ng s n ut ”.

-

-

13- ut dài h n khác:	Cu ik	u k
----------------------	-------	-----

<ul style="list-style-type: none"> - ut c phi u - ut trái phi u - ut tín k phi u - Cho vay dài h n - ut dài h n khác <p style="text-align: center;">C ng</p>		
14- Chi phí tr tr c dài h n	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí tr tr c v thuê ho t ng TSC - Chi phí thành l p doanh nghi p - Chi phí nghiên c u có giá tr l n - Chi phí cho giai o n tri n khai không tiêu chu n ghi nh n là TSC vô hình - Tài s n c nh chuy n sang công c d ng c <p style="text-align: center;">C ng</p>		
15- Vay và n ng n h n	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Vay ng n h n - Vay ng n h n cán b công nhân viên - N dài h n n h n tr <p style="text-align: center;">C ng</p>	17,442,968,740 6,223,540,342 23,666,509,082	19,131,683,276 4,689,176,673 23,820,859,949
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n c	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Thu GTGT - Thu GTGT hàng nh p kh u - Thu Tiêu th c bi t - Thu xu t, nh p kh u - Thu TNDN - Thu thu nh p cá nhân - Thu tài nguyên - Thu nhà t và ti n thuê t - Các lo i thu khác - Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác <p style="text-align: center;">C ng</p>	0 13,201,920 0 53,604,939 2,377,309 (33,588,551) 35,595,617	0 173,870,035 10,664,526 53,604,939 4,585,676 0 242,725,176
17- Chi phí ph i tr	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Trích tr c chi phí ti n l ng trong th i gian ngh phép - Chi phí s a ch a l n TSC - Chi phí trong th i gian ng ng kinh doanh - <p style="text-align: center;">C ng</p>		
18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác	Cu i k	u k
<ul style="list-style-type: none"> - Tài s n th a ch gi i quy t - Kinh phí công oàn - B o hi m xã h i - B o hi m th t nghi p - B o hi m y t 	410,032 123,943,116 (46,719,678) (1,413,497) (4,753,459)	0 143,405,546 (70,452,955) (29,303,403) 24,424,142

- Ph i tr v c ph n hoá - Nh n ký qu , ký c c ng n h n - Doanh thu ch a th c hi n - Các kho n ph i tr , ph i n p khác		239,993,000	239,993,000
C ng		311,459,514	308,066,330
19- Ph i tr dài h n n i b		Cu i k	u k
- Vay dài h n n i b - - Ph i tr dài h n n i b khác			
C ng			
20- Vay và n dài h n		Cu i k	u k
20.1- Vay dài h n - Vay ngân hàng - Vay i t ng khác - Trái phi u phát hành		4,150,642,420 4,150,642,420	4,528,208,335 4,528,208,335
20.2- N dài h n - Thuê tài chính - N dài h n khác			
C ng		4,150,642,420	4,528,208,335
20.3- Các kho n n thuê tài chính			

Th i h n	n m nay			tr c		
	T ng kho n T.toán t i n thuê tài chính	Tr t i n l i thuê	Tr n g c	T ng kho n T.toán t i n thuê tài chính	Tr t i n l i thuê	Tr n g c
T 1 n m tr xu ng						
Trên 1 n m n 5 n m						
Trên 5 n m						

21- Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr		Cu i k	u k
21.1- Tài s n thu thu nh p hoãn l i: - Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan n kho n chên h l ch t m th i c kh u tr - Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan n kho n l tính thu ch a s d ng - Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan n kho n u ãi tính thu ch a s d ng - Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i ã c ghi nh n t các n m tr c			
21.2- Thu thu nh p hoãn l i ph i tr : - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chên h l ch t m th i ch u thu - Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr ã c ghi nh n t các n m tr c - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr			

C ng

22- V n ch s h u

22.1- B ng i chi u bi n ng c a V n ch s h u

	V n ut c a ch s h u	C phi u qu	Qu ut PT	Qu DPTC	L i nhu n sau thu ch a PP	C ng
S d u quý tr c	15,000,000,000		6,320,713,376	1,883,391,415	2,573,164,275		25,777,269,066
- T ng v n trong quý tr c							0
- Lãi trong quý tr c					1,359,646,062		1,359,646,062
- T ng khác							0
- Gi m v n trong quý tr c							0
- L trong quý tr c							0
- Gi m khác					(1,218,894,050)		(1,218,894,050)
S d cu i quý tr c	15,000,000,000	0	6,320,713,376	1,883,391,415	2,713,916,287	0	25,918,021,078
S d u quý này	15,000,000,000	0	6,320,713,376	1,883,391,415	2,713,916,287	0	25,918,021,078
- T ng v n trong quý này							0
- Lãi trong quý này					1,128,001,059		1,128,001,059
- T ng khác							0
- Gi m v n trong quý này							0
- L trong quý này							0
- Gi m khác					(202,529,700)		(202,529,700)
S d cu i quý	15,000,000,000	0	6,320,713,376	1,883,391,415	3,639,387,646	0	26,843,492,437

22.2- Chi ti tv n ut c ach s h u

	Cu i k			u k		
	T ng s	V n c ph n th ng	V n c ph n u ãi	T ng s	V n c ph n th ng	V n c ph n u ãi
- V n góp c a Nhà n c	4,215,000,000	4,215,000,000		4,215,000,000	4,215,000,000	
- V n góp c a các i t ng khác (c ông, thành viên...)	10,785,000,000	10,785,000,000		10,785,000,000	10,785,000,000	
-						
C ng	15,000,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	15,000,000,000	

* Giá tr trái phi u ãi chuy n thành c phi u trong n m

* S l ng c phi u qu :

22.3- Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n	K này	K tr c
- V n ut c ach s h u	15,000,000,000	15,000,000,000
+ V n góp u k	15,000,000,000	15,000,000,000
+ v n góp T ng trong k		
+ v n góp Gi m trong k		
+ V n góp cu i k		
- C t c, l i nhu n ãi chia	2,529,700	1,148,894,050

22.4- C t c

- C t c ã công b sau ngày k t thúc k k toán n m:

+ C t c ã công b trên c phi u ph thông:

...../n m.

+ C t c ã công b trên c phi u u ãi:

...../n m.

- C t c c a c phi u u ãi l y k ch a c ghi nh n:.....

22.5- C phi u	Cu i k	u k
- S l ng c phi u ng ký phát hành	1,500,000	1,500,000
* S l ng c phi u c a nhà n c	421,500	421,500
* S l ng c phi u ã bán ra công chúng	1,078,500	1,078,500
+ C phi u ph thông	1,078,500	1,078,500
+ C phi u u ãi		
- S l ng c phi u c mua l i		
+ C phi u ph thông		
+ C phi u u ãi		
- s l ng c phi u ang l u hành	1,500,000	1,464,000
+ C phi u c a nhà n c	421,500	421,500
+ c phi u ph thông	1,078,500	1,042,500
+ C phi u u ãi		

* M nh giá c phi u ang l u hành:

22.6- Các qu c a doanh nghi p

- Qu u t phát tri n

- Qu d phòng tài chính

- Qu khác thu c v n ch s

h u

*- M c ích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p

-

22.7- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s h u theo qui nh c a các chu n m c k toán c th

-

23- Ngu n kinh phí	Quý III N m nay	Quý III N m tr c
- Ngu n kinh phí c c p trong n m		
- Chi s nghi p		
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m		
24- Tài s n thuê ngoài	Cu i k	u n m
24.1- Giá tr tài s n thuê ngoài		
- TSC thuê ngoài		
- Tài s n khác thuê ngoài		
24.2- T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a H p ng thuê ho t ng tài s n không h y ngang theo các th i h n		
- T 1 n m tr xu ng		

- Trên 1 n m n 5 n m		
- Trên 5 n m		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Đơn vị tính: ng VNĐ	
	Quý III Năm nay	Quý III Năm trước
25- Doanh thu		
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	52,703,272,572	51,541,280,106
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	52,673,181,922	51,479,765,106
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,090,650	61,515,000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu chấp nhận xây dựng ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lý kế chấp nhận xây dựng ghi nhận lần đầu tiên lập báo cáo tài chính	462,480,929	6,998,650
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán trả lại	462,480,929	6,998,650
- Thu GTGT phải nộp (PP trừ chi phí)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	52,240,791,643	51,534,281,456
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	52,210,700,993	51,472,766,456
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	30,090,650	61,515,000
	Quý III Năm nay	Quý III Năm trước
28- Giá trị hàng bán (Mã số 11)		
- Giá trị mua hàng hoá đã bán	17,866,988,557	22,174,639,509
- giá trị mua thành phẩm đã bán	27,298,876,407	21,820,514,109
- Giá trị mua dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhập bán, thanh lý của BĐS chưa bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản chưa bán		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí về bất động sản bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	45,165,864,964	43,995,153,618
	Quý III Năm nay	Quý III Năm trước
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		

- Chi phí khấu hao tài sản nh - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền		
C ng		

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền như hàng nhận báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nhận mua hàng không có sẵn	Quý III Năm nay	Quý III Năm trước
<p>34.1- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành chứng khoán - Chuyển nhượng thành viên chi nhánh <p>34.2- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý - Phần giá trị mua hoặc thanh lý có thanh toán bằng tiền và các khoản nợ bằng tiền - Số tiền và các khoản nợ bằng tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác mua hoặc thanh lý - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo loại tài sản) và phần giá trị không phải là tiền và các khoản nợ bằng tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác mua hoặc thanh lý trong kỳ <p>34.3- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và nợ bằng tiền do doanh nghiệp nhận mua hàng không có sẵn do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải chịu</p>		
C ng		

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản tiền tạm ứng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán quý.
- 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 kế toán trước).
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục.
- 7- Những thông tin khác.

L p, Ngày 30 tháng 09 năm 2011

NG L P BI U

(Ầ KÝ)

Lê Thị M Tiên

K TOÁN TR NG

(Ầ KÝ)

Lê Văn Châu

T NG GIÁM C

(Ầ KÝ)

Phạm Quang Bình