

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84-028) 38225063 / 38225955

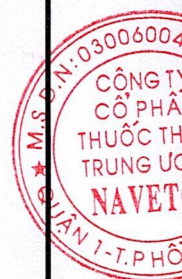
Fax: (84-028) 38225060

Email: navetco@hcmc.netnam.vn

Mã số thuế: 0300600417

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
*SẢN XUẤT KINH DOANH***

QUÝ 2 NĂM 2022



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

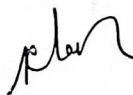
CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	10	117,720,715,459	164,031,869,391	173,131,950,040	219,743,705,307
2. Các khoản giảm trừ	02		79,760,000	0	79,760,000	92,500,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		117,640,955,459	164,031,869,391	173,052,190,040	219,651,205,307
4. Giá vốn hàng bán	11	11	70,197,549,844	100,219,979,516	103,714,852,321	155,491,179,955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		47,443,405,615	63,811,889,875	69,337,337,719	64,160,025,352
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	604,891,851	376,675,899	910,785,212	982,978,965
7. Chi phí tài chính	22	13	927,813,940	970,312,860	1,306,359,412	1,516,324,185
8. Chi phí bán hàng	25		13,894,893,840	23,742,055,035	20,450,569,754	8,029,885,918
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20,664,402,238	15,525,211,437	28,454,908,915	24,066,344,977
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		12,561,187,448	23,950,986,442	20,036,284,850	31,530,449,237
11. Thu nhập khác	31		5,020,074,192	2,475,189,404	5,620,074,192	2,500,845,978
12. Chi phí khác	32		0	-34,696,971	0	3,500,000
13. Lợi nhuận khác	40		5,020,074,192	2,509,886,375	5,620,074,192	2,497,345,978
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17,581,261,640	26,460,872,817	25,656,359,042	34,027,795,215
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	3,516,252,328	5,292,174,563	5,131,271,808	6,805,559,043
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14,065,009,312	21,168,698,254	20,525,087,234	27,222,236,172
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

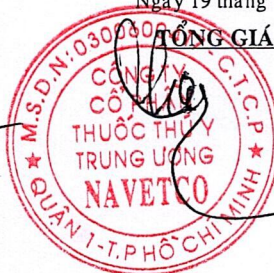
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		493,400,243,954	496,548,212,220
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	1	76,469,479,814	32,897,689,862
1. Tiền	111		21,469,479,814	17,897,689,862
2. Các khoản tương đương tiền	112		55,000,000,000	15,000,000,000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		92,587,164,560	223,455,760,037
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64,047,588,346	183,836,537,863
2. Trả trước cho người bán	132		9,579,760,950	21,694,874,473
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	18,959,815,264	17,924,347,701
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		316,985,993,802	239,181,378,661
1. Hàng tồn kho	141	3	316,985,993,802	239,181,378,661
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		7,357,605,778	1,013,383,660
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		243,661,192	918,355,698
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,245,053,313	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		3,868,891,273	95,027,962
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		410,595,983,411	421,949,643,756
(200= 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		2,529,187,232	2,529,187,232
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		169,583,720,757	179,719,182,870
1. TSCĐ hữu hình	221	4	169,583,720,757	179,719,182,870
- Nguyên giá	222		547,439,220,772	530,918,624,136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(377,855,500,015)	(351,199,441,266)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ Vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		222,818,390	222,818,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(222,818,390)	(222,818,390)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		-	-
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240		25,878,419,123	25,878,419,123
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5	25,878,419,123	25,878,419,123
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		201,500,000,000	201,500,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		6	201,500,000,000	201,500,000,000
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		11,104,656,299	12,322,854,531
1. Chi phí trả trước dài hạn		7	11,104,656,299	12,322,854,531
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		903,996,227,365	918,497,855,976

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		548,430,526,659	583,280,992,504
I. NỢ NGẮN HẠN	310		346,930,526,659	381,780,992,504
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38,903,440,874	26,570,952,599
2. Người mua trả tiền trước	312		2,093,374,934	3,352,298,327
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8	703,766,600	5,925,372,548
4. Phải trả người lao động	314		-	11,199,030,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	29,173,526,118
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	9	305,229,944,251	305,205,294,104
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	354,518,808
II. NỢ DÀI HẠN	330		201,500,000,000	201,500,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	10	201,500,000,000	201,500,000,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		355,565,700,706	335,216,863,472
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	11	332,849,027,007	312,323,939,773
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		134,223,920,909	134,223,920,909
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38,625,106,098	18,100,018,864
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		22,716,673,699	22,892,923,699
1. Nguồn kinh phí	431		21,923,548,699	21,923,548,699
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		793,125,000	969,375,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		903,996,227,365	918,497,855,976

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ (hàng DTQG)		126,428,669,640	141,169,521,640

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)

Đỗ Thị Hải Thanh

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Kim Lan



PHẠM QUANG THÁI

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/ 01/ 2022 ĐẾN 30/ 6/ 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	6 THÁNG ĐẦU NĂM NAY	6 THÁNG ĐẦU NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	17,581,261,640	34,027,795,215
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	26,656,058,749	27,057,719,692
- Các khoản dự phòng	3	-	(19,788,691,725)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	(134,186,351)	86,547,841
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(891,207,250)	(722,175,684)
- Chi phí lãi vay	6		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	43,211,926,788	40,661,195,339
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	130,868,595,477	(32,648,204,723)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(77,804,615,141)	37,283,814,402
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(32,793,998,141)	(57,278,648,264)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	5,126,023,886	(3,922,634,366)
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(11,056,630,785)	(9,766,594,424)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	1,649,877,254	(6,929,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	59,201,179,338	(32,600,372,036)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(16,520,596,636)	(8,240,038,742)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	118,181,818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	891,207,250	696,519,110
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15,629,389,386)	(7,425,337,814)
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (M20+M30+M40)	50	43,571,789,952	(40,025,709,850)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	32,897,689,862	105,763,143,483
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(29,867,601)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (M50+M60+M61)	70	76,469,479,814	65,707,566,032

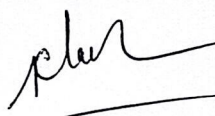
Ngày 19 tháng 7 năm 2022

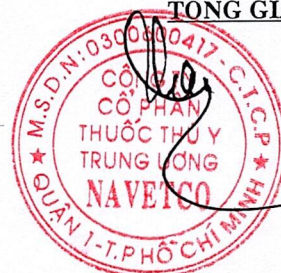
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Hải Thanh


Nguyễn Thị Kim Lan



PHẠM QUANG THÁI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/ 01/ 2022 ĐẾN 30/ 6/ 2022

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 - Thương mại - Dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản;
 - Kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y ts. Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, thú y ts;
 - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê;
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (trừ hoạt động thú y);
 - Hoạt động về y tế khác chưa được phân vào đâu: Dự trữ quốc gia về thú y, thú y thủy sản;

II- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Công ty áp dụng hệ thống kế toán VN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2. Các Báo cáo tài chính đính kèm được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ KT
3. Ngôn ngữ sử dụng trong ghi chép kế toán: Tiếng Việt;
4. Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

III- Cơ sở lập báo cáo tài chính và năm tài chính

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VNĐ) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực KTVN và các quy định hiện hành khác;
2. Năm tài chính: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm: Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ do Công ty sử dụng (VND) được hạch toán theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo KQHDKD.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc: bao gồm CP mua, CP chế biến và CP trực tiếp khác
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên .

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

TSCĐ được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá TSCĐ = giá mua + chi phí lắp đặt + vận chuyển

- Phương pháp khấu hao: khấu hao theo phương pháp đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả

- Mọi khoản phải trả được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng nhằm có kế hoạch chi trả theo đúng quy định của Nhà nước

- Chi phí phải trả được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí thực tế phát sinh. Cuối niên độ, kế toán thực hiện quyết toán các khoản chi phí thực tế phát sinh

5. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn CSH được hạch toán chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn.

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu phát sinh từ các giao dịch được xác định sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

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 kỳ	Đầu năm
Tiền	21,469,479,814	17,897,689,862
- Tiền mặt tại quỹ	4,057,951,149	2,455,755,487
- Tiền gửi ngân hàng	17,411,528,665	15,441,934,375
Việt Nam đồng	16,850,210,581	6,363,030,849
Ngoại tệ	561,318,084	9,078,903,526
Tiền và các khoản tương đương tiền	55,000,000,000	15,000,000,000
- Ngân hàng BIDV	20,000,000,000	5,000,000,000
- Ngân hàng Nông nghiệp	5,000,000,000	5,000,000,000
- Ngân hàng Ngoại thương	20,000,000,000	5,000,000,000
- Ngân hàng Việt Bank	10,000,000,000	-
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Cho mượn hàng Hàng dự án	11,283,659,783	11,283,659,783
Tạm ứng	1,669,140,025	606,298,600
Ký quỹ	5,998,522,894	6,015,185,266
Khác	8,492,562	19,204,052
Cộng	18,959,815,264	17,924,347,701
3. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu tồn kho	64,746,279,906	66,269,664,514
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	1,305,957,991	960,977,642
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	7,262,995,801	4,712,973,015
- Thành phẩm tồn kho	159,346,227,511	115,074,976,328
- Hàng hoá tồn kho	84,324,532,593	52,162,787,162
Cộng giá gốc hàng tồn kho	316,985,993,802	239,181,378,661

4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng
Nguyên giá tài sản cố định				
Số dư đầu năm	179,847,507,438	309,676,905,420	41,394,211,278	530,918,624,136

- Mua trong năm			-	-
- Tăng khác	70,848,060	16,449,748,576		16,520,596,636
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	179,918,355,498	326,126,653,996	41,394,211,278	547,439,220,772
Giá trị hao mòn lũy kế				-
Số dư đầu năm	85,710,649,062	234,724,625,769	30,764,166,435	351,199,441,266
- Khấu hao trong năm	8,775,678,859	15,807,472,088	2,072,907,802	26,656,058,749
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	94,486,327,921	250,532,097,857	32,837,074,237	377,855,500,015
Giá trị còn lại của TSCĐ HH				-
1. Đầu kỳ	94,136,858,376	74,952,279,651	10,630,044,843	179,719,182,870
2. Cuối kỳ	85,432,027,577	75,594,556,139	8,557,137,041	169,583,720,757

5. Chi phí XDCB dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Công trình kho DTQG	22,207,109,123	22,207,109,123
Mua máy móc thiết bị	3,671,310,000	3,671,310,000
Cộng	25,878,419,123	25,878,419,123

6. Đầu tư tài chính dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty CP Bảo Trí Invest	82,680,000,000	82,680,000,000
Công ty CP NDC An Khang	118,820,000,000	118,820,000,000
Cộng	201,500,000,000	201,500,000,000

Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Bảo Trí Invest theo hợp đồng góp vốn ngày 20/12/2018. Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco đã góp vốn với số tiền 82.680.000.000 đồng, tương ứng 82.680 cổ phần ưu đãi hoàn lại loại A, chiếm 3,55% vốn điều lệ của Công ty CP Bảo Trí Invest.

Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần NDC An Khang theo hợp đồng góp vốn ngày 17/4/2018. Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco đã góp vốn với số tiền 118.820.000.000 đồng, tương ứng 118.820 cổ phần ưu đãi hoàn lại loại A, chiếm 4,15% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần NDC An Khang.

Trong năm 2018, Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã nhận khoản cổ tức một lần của cổ phần ưu đãi cổ tức loại A từ Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Khang và Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Bảo Thịnh với số tiền là 80.000.134.500 đồng.

Căn cứ Hợp đồng ba bên số 2017/HĐ/HL-PT-NVC ngày 14/12/2017 giữa ba bên Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm và Công ty TNHH Đầu tư Phú Trí, sau khi Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoàn tất nhận khoản cổ tức một lần của cổ phần ưu đãi cổ tức loại A từ Công ty CP Đầu tư và TM An Khang và Công ty CP Đầu tư và TM An Bảo Thịnh, sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hiệu quả kinh doanh của Công ty An Khang (nay là Công ty Bảo Trí Invest) và Công ty An Bảo Thịnh (nay là Công ty NDC An Khang).

7. Chi phí trả trước dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền thuê đất	4,002,979,787	4,094,755,421
- Chi phí dài hạn khác	7,101,676,512	8,228,099,110
CỘNG	11,104,656,299	12,322,854,531

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	-	431,865,664
- Thuế TNDN	-	2,056,467,704

- Thuế TN cá nhân	703,766,600	3,437,039,180
Cộng	703,766,600	5,925,372,548

9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,417,528,676	2,189,831,396
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Phí DTQG	-	5,020,074,192
Nhận kê quỹ	440,000,000	440,000,000
Chia cổ tức	42,598,124,612	40,000,000,000
Đề tài Merial	28,936,371,288	28,936,371,288
Phải trả cho đại lý	1,433,250,000	1,433,250,000
Các khoản phải trả khác	697,591,750	850,061,750
Hàng hóa gửi kho cty	228,702,762,925	226,335,705,478
Cộng	305,225,629,251	305,205,294,104

10. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
	201,500,000,000	201,500,000,000

'Vay dài hạn từ Công ty CP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm theo Hợp đồng vay vốn số 01/HĐVV-HL/2011 ngày 08/4/2011 và phụ lục số 01 ngày 28/3/2015 với mục đích đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Khang để đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Số tiền vay là 201,5 tỷ; lãi suất cho vay năm 2018 là 0%. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là 82.680 cổ phiếu của Công ty CP Bảo Trí Invest và 118.820 cổ phiếu của Công ty CP NDC An Khang mà bên vay nắm giữ hoặc sở hữu.

11. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu kỳ 01/01/2021	160,000,000,000	-	129,267,722,889	18,476,430,184
Tăng (Giảm) vốn		-		
Lãi trong năm			10,055,468,155	67,036,454,367
Trích quỹ				(67,412,865,687)
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác		-	(5,099,270,135)	
Số dư cuối kỳ 31/12/2021	160,000,000,000	-	134,223,920,909	18,100,018,864
Số dư đầu kỳ 01/01/2022	160,000,000,000	-	134,223,920,909	18,100,018,864
Tăng (Giảm) vốn				
Lãi trong năm				20,525,087,234
Trích quỹ				-
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác			-	
Số dư cuối kỳ 30/6/2022	160,000,000,000	-	134,223,920,909	38,625,106,098

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

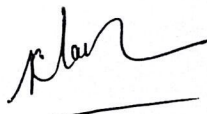
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
10. Tổng doanh thu BH và cung cấp dịch vụ (	173,131,950,040	219,743,705,307
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	173,131,950,040	219,743,705,307
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	79,760,000	92,500,000
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (M	173,052,190,040	219,651,205,307
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	173,052,190,040	219,651,205,307
11. Giá vốn hàng bán (MS 11)	103,714,852,321	155,491,179,955
Giá vốn của hàng hóa đã bán	103,714,852,321	155,491,179,955
12. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	910,785,212	982,978,965
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	891,207,250	696,519,110
- Chênh lệch tỷ giá	19,577,962	286,459,855
13. Chi phí tài chính	1,306,359,412	1,516,324,185
- Chiết khấu thanh toán	1,282,511,000	1,172,883,965
- Chênh lệch tỷ giá	23,848,412	343,440,220
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (MS 51)	5,131,271,808	6,805,559,043

LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/6/2022

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	111	Tiền mặt	2,455,755,487		45,335,169,989	43,732,974,327	4,057,951,149	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	<u>15,441,934,375</u>		<u>387,368,382,569</u>	<u>385,398,788,279</u>	<u>17,411,528,665</u>	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	115,782,675,540	115,782,675,540	0	
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn	15,000,000,000		70,000,000,000	30,000,000,000	55,000,000,000	
5	131	T toán với người mua	183,836,537,863	3,352,298,327	155,940,549,515	274,470,575,639	64,047,588,346	2,093,374,934
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	-		9,404,814,138	6,159,760,825	3,245,053,313	
7	1388	Phải thu khác	11,283,659,783	1,433,250,000	0	0	11,283,659,783	1,433,250,000
8	141	Tạm ứng	606,298,600		4,256,622,350	3,193,780,925	1,669,140,025	
9	1521	Nguyên liệu chính	34,024,611,074		73,738,720,507	71,446,681,561	36,316,650,020	
10	1522	Nguyên liệu phụ	32,245,053,440		11,394,902,237	15,210,325,791	28,429,629,886	
11	153	Công cụ, dụng cụ	960,977,642		5,253,947,981	4,908,967,632	1,305,957,991	
12	154	Chi phí sxkd dở dang	4,712,973,015		143,682,314,195	141,132,291,409	7,262,995,801	
13	155	Thành phẩm	115,074,976,328		233,650,962,787	189,379,711,604	159,346,227,511	
14	156	Hàng hóa	52,162,787,162		139,561,287,128	107,399,541,697	84,324,532,593	
15	161	Chi sự nghiệp	-		0		-	
16	211	Tài sản cố định	530,918,624,136		16,520,596,636	-	547,439,220,772	
17	213	Tài sản cố định vô hình	222,818,390				222,818,390	
18	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		351,199,441,266		26,656,058,749		377,855,500,015
19	2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		222,818,390				222,818,390
20	222	Góp vốn liên doanh	201,500,000,000				201,500,000,000	
21	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		0	0	0		-
22	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho		-	-	0		-
23	241	Xây dựng cơ bản	25,878,419,123	0	0	0	25,878,419,123	0

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	242	Cp trả trước dài hạn	13,241,210,229	0	437,722,384	2,330,615,122	11,348,317,491	0
25	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	8,544,372,498		6,364,059,188	6,380,721,560	8,527,710,126	
26	331	Phải trả cho người bán	21,694,874,473	26,570,952,599	114,488,813,451	138,936,415,249	9,579,760,950	38,903,440,874
27	333	Thuế-Các khoản phải nộp	<u>95,027,962</u>	<u>5,925,372,548</u>	<u>25,226,170,794</u>	<u>16,230,701,535</u>	<u>3,868,891,273</u>	<u>703,766,600</u>
28	334	Tiền lương		11,199,030,000	39,449,525,160	28,250,495,160		0
29	335	Chi phí phải trả		-	-			0
30	338	Phải trả phải nộp khác	<u>19,204,052</u>	<u>332,505,570,222</u>	<u>269,211,929,435</u>	<u>240,073,764,954</u>	<u>8,492,562</u>	<u>303,356,694,251</u>
31	341	Các khoản đi vay	-	201,500,000,000				201,500,000,000
32	344	Nhận ký quỹ ký cược		440,000,000	-	-		440,000,000
33	352	Dự phòng bảo hành sản phẩm		0	0	-		-
34	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		354,518,808	6,118,770,000	5,764,251,192	0	
35	411	<u>NGUỒN VỐN KINH DOANH</u>	-	<u>160,000,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160,000,000,000</u>
	4111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		160,000,000,000				160,000,000,000
36	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-				-
37	413	Chênh lệch tỷ giá USD		-				-
38	414	Quỹ đầu tư phát triển		134,223,920,909		0		134,223,920,909
39	419	Cổ phiếu quỹ	0		0		-	
40	421	Lợi nhuận chưa phân phối		18,100,018,864	0	20,525,087,234		38,625,106,098
41	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		21,923,548,699	-			21,923,548,699
42	461	Kinh phí Sự nghiệp	0	0		0		-
43	466	NKP Hình thành TSCĐ	-	969,375,000	176,250,000			793,125,000
44	511	Doanh thu bán hàng	0	0	173,131,950,040	173,131,950,040	0	0
45	515	Doanh thu HĐ tài chính			910,785,212	910,785,212	-	
46	521	Hàng bán bị trả lại			79,760,000	79,760,000	-	
47	621	CPNVL trực tiếp			78,237,079,831	78,237,079,831	-	
48	622	Cp nhân công trực tiếp			17,948,538,500	17,948,538,500	-	
49	627	Chi phí sản xuất chung			48,601,921,818	48,601,921,818	-	

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	632	Gía vốn hàng bán			103,714,852,321	103,714,852,321	-	
51	635	Chi phí Tài chính			1,306,359,412	1,306,359,412	-	
52	641	Chi phí bán hàng			22,535,426,754	22,535,426,754	-	
53	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			29,174,738,975	29,174,738,975	-	
54	711	Thu nhập khác			5,620,074,192	5,620,074,192	-	
55	811	Chi phí khác			0	0	-	
56	821	CP thuế TNDN hiện hành			1,615,019,480	1,615,019,480	-	
57	911	XĐ kết quả kinh doanh			56,645,821,921	56,645,821,921	-	
		TỔNG CỘNG:	1,269,920,115,632	1,269,920,115,632	2,412,886,514,440	2,412,886,514,440	1,282,074,545,770	1,282,074,545,770

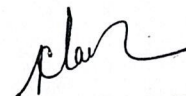
Ngày 19 tháng 7 năm 2022

LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG THÁI

