

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 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 1 NĂM 2019**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150</b>	100		<b>600,133,326,331</b>	<b>590,994,163,140</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	110	1	<b>265,201,449,863</b>	<b>242,616,132,889</b>
1. Tiền	111		46,201,449,863	28,616,132,889
2. Các khoản tương đương tiền	112		219,000,000,000	214,000,000,000
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	120		-	-
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	130		<b>145,761,243,781</b>	<b>140,520,751,306</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115,968,727,347	117,219,689,770
2. Trả trước cho người bán	132		25,361,747,559	17,846,907,726
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	10,430,173,565	11,453,558,500
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,999,404,690)	(5,999,404,690)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	140		<b>186,137,088,451</b>	<b>207,075,683,212</b>
1. Hàng tồn kho	141	3	208,259,995,009	229,198,589,770
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		(22,122,906,558)	(22,122,906,558)
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	150		<b>3,033,544,236</b>	<b>781,595,733</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		632,052,113	632,052,113
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,314,679,623	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		86,812,500	149,543,620
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>473,097,975,733</b>	<b>474,307,724,966</b>
(200= 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	210		<b>369,141,824</b>	<b>369,141,824</b>
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	220		<b>239,484,126,889</b>	<b>241,135,432,365</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	4	239,484,126,889	241,135,432,365
- Nguyên giá	222		457,163,176,500	448,369,369,318
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(217,679,049,611)	(207,233,936,953)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
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)
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	230		-	-
<b>IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN</b>	240		<b>26,233,978,694</b>	<b>26,233,978,694</b>
1. Chi phí XDCB dễ dang	242	5	26,233,978,694	26,233,978,694
<b>V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	250		<b>201,500,000,000</b>	<b>201,500,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		201,500,000,000	201,500,000,000
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	260		<b>5,510,728,326</b>	<b>5,069,172,083</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6	5,510,728,326	5,069,172,083
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	270		<b>1,073,231,302,064</b>	<b>1,065,301,888,106</b>

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		737,847,336,990	745,505,150,876
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>536,347,336,990</b>	<b>544,005,150,876</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		87,622,420,223	65,705,315,825
2. Người mua trả tiền trước	312		9,440,949,201	5,580,794,327
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7	2,952,261,499	18,669,847,658
4. Phải trả người lao động	314		13,479,126,830	13,479,126,830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11,338,318,470	11,338,318,470
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		171,825,032,808	171,295,605,201
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	8	198,683,742,086	210,989,936,692
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		43,444,236,270	43,444,236,270
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(2,438,750,397)	3,501,969,603
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>201,500,000,000</b>	<b>201,500,000,000</b>
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		335,383,965,074	319,796,737,230
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	9	<b>311,484,561,675</b>	<b>295,017,073,331</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-565,250,000	-538,650,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		80,660,351,505	80,660,351,505
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		71,389,460,170	54,895,371,826
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>		<b>23,899,403,399</b>	<b>24,779,663,899</b>
1. Nguồn kinh phí	431		21,960,653,399	22,752,788,899
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		1,938,750,000	2,026,875,000
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,073,231,302,064</b>	<b>1,065,301,888,106</b>

**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)		92,976,044,625	126,295,362,625

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

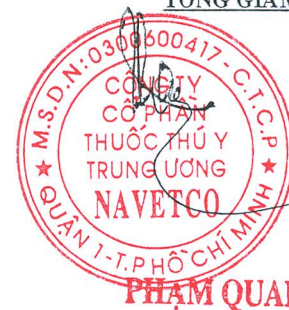
*Đỗ Thị Hải Thanh*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Thị Kim Lan*

Ngày 09 tháng 4 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUANG THÁI**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**QUÝ 1 NĂM 2019**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	QUÝ 1 NĂM NAY	QUÝ 1 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		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	10	350,839,226,832	351,940,610,232	350,839,226,832	351,940,610,232
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06)	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		350,839,226,832	351,940,610,232	350,839,226,832	351,940,610,232
4. Giá vốn hàng bán	11	11	303,054,950,539	307,310,320,630	303,054,950,539	307,310,320,630
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ (20=10-11)	20		47,784,276,293	44,630,289,602	47,784,276,293	44,630,289,602
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	1,705,035,044	1,237,349,058	1,705,035,044	1,237,349,058
7. Chi phí tài chính	22	13	-330,320,803	16,763,000	-330,320,803	16,763,000
8. Chi phí bán hàng	25		17,451,653,073	17,216,378,234	17,451,653,073	17,216,378,234
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11,793,436,412	10,918,330,215	11,793,436,412	10,918,330,215
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25+26))	30		20,574,542,655	17,716,167,211	20,574,542,655	17,716,167,211
11. Thu nhập khác (TK 711)	31		57,727,775	1,110,147,456	57,727,775	1,110,147,456
12. Chi phí khác (TK 811)	32		14,660,000		14,660,000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		43,067,775	1,110,147,456	43,067,775	1,110,147,456
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20,617,610,430	18,826,314,667	20,617,610,430	18,826,314,667
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	4,123,522,086	3,765,262,933	4,123,522,086	3,765,262,933
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-15+16)	60		16,494,088,344	15,061,051,734	16,494,088,344	15,061,051,734
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHẠM QUANG THÁI**

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/03/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	QUÝ 1 NĂM NAY	QUÝ 1 NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	20,617,610,430	18,826,314,667
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	10,445,112,658	5,232,797,814
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(1,612,173,954)	(1,237,349,058)
- Chi phí lãi vay	6		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	29,450,549,134	22,821,763,423
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(5,179,356,111)	(61,798,001,178)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	40,938,594,761	39,824,831,605
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay p. trả, thuế TN phải nộp)	11	(1,143,330,973)	(14,424,186,848)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	2,693,504,746	603,783,480
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(12,733,952,663)	(4,214,213,248)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	6,225,404,574	1,261,896,445
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(29,609,538,783)	(71,682,131,890)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	30,641,874,685	(87,606,258,211)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(9,673,187,900)	(4,600,086,601)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,643,230,189	71,237,349,058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8,029,957,711)	66,637,262,457
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
		(26,600,000)	-
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	(26,600,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(26,600,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (M20+M30+M40)	50	22,585,316,974	(20,968,995,754)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	242,616,132,889	209,642,691,944
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (M50+M60+M61)	70	265,201,449,863	188,673,696,190

LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/03/2019

**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 sử 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**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
<b>Tiền</b>	<b>46,201,449,863</b>	<b>28,616,132,889</b>
- Tiền mặt tại quỹ	3,320,689,465	1,605,283,033
- Tiền gửi ngân hàng	42,880,760,398	27,010,849,856
Việt Nam đồng	35,140,016,107	21,345,600,985
Ngoại tệ	7,740,744,291	5,665,248,871
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>219,000,000,000</b>	<b>214,000,000,000</b>
- Ngân hàng BIDV	26,000,000,000	26,000,000,000
- Ngân hàng GP	17,000,000,000	17,000,000,000
- Ngân hàng Nông nghiệp	90,000,000,000	85,000,000,000
- Ngân hàng Ngoại thương	20,000,000,000	20,000,000,000
- Ngân hàng Việt Bank	66,000,000,000	66,000,000,000
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
Cho mượn hàng Hàng dự án	1,650,492,658	2,893,168,458
Tạm ứng	2,716,559,440	1,549,403,200
Ký quỹ	3,096,321,467	3,781,257,180
Thuê mặt bằng	1,966,800,000	-
Đề tài		2,225,574,200
Khác	1,001,423,636	1,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>10,431,597,201</b>	<b>11,449,403,038</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu tồn kho	77,418,874,424	74,490,714,881
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	2,394,932,332	2,149,963,218
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,983,912,531	5,819,561,169
- Thành phẩm tồn kho	46,534,503,727	56,732,146,394
- Hàng hoá tồn kho	77,927,771,995	90,006,204,108
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>208,259,995,009</b>	<b>229,198,589,770</b>

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
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>				
Số dư đầu năm	179,847,507,438	228,533,937,747	39,987,924,133	448,369,369,318
- Mua trong năm		4,834,989,000	3,958,818,182	8,793,807,182
- Tăng khác				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	179,847,507,438	233,368,926,747	43,946,742,315	457,163,176,500
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	31,970,103,316	149,278,278,931	25,985,554,706	207,233,936,953
- Khấu hao trong năm	4,366,755,279	5,261,633,473	816,723,906	10,445,112,658
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	36,336,858,595	154,539,912,404	26,802,278,612	217,679,049,611
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>				
1. Đầu kỳ	147,877,404,122	79,255,658,816	14,002,369,427	241,135,432,365
2. Cuối kỳ	143,510,648,843	78,829,014,343	17,144,463,703	239,484,126,889

5. Chi phí XDCB dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Công trình kho DTQG	22,214,286,699	22,214,286,699
Công trình xưởng Betalactam	4,019,691,995	4,019,691,995
<b>Cộng</b>	<b>26,233,978,694</b>	<b>26,233,978,694</b>

6. Chi phí trả trước dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền thuê đất	4,645,409,225	4,645,409,225
- Chi phí dài hạn khác	865,319,101	423,762,858
<b>CỘNG</b>	<b>5,510,728,326</b>	<b>5,069,172,083</b>

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		257,111,572
- Thuế TNDN	3,250,919,889	11,861,350,466
- Thuế TN cá nhân	(298,658,390)	6,551,385,620
<b>Cộng</b>	<b>2,952,261,499</b>	<b>18,669,847,658</b>

8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,294,751,396	2,294,751,396
- Nhân ký quỹ	38,540,000	56,540,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Phí DTQG	2,458,100,788	250,170,534
Chia cổ tức	23,939,250,000	23,939,250,000
Thuê mặt bằng	427,000,000	-
Trợ cấp nghỉ việc	2,139,591,000	2,139,591,000
Đề tài		1,433,250,000
Phải trả khác	2,757,377,594	1,242,675,800
Thuế TNCN	79,548,000	79,548,000
Thử nghiệm vaccine PED Hàn Quốc	596,632,843	596,632,843
Hàng hóa gửi kho cty	163,952,950,465	178,957,527,119
<b>Cộng</b>	<b>198,683,742,086</b>	<b>210,989,936,692</b>



9. 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 01/01/2018	160,000,000,000	(458,850,000)	63,271,818,805	34,898,888,690
Tăng (Giảm) vốn		(79,800,000)		
Lãi trong năm				121,244,867,439
Trích quỹ			24,248,973,488	(32,055,792,303)
Chia cổ tức				(23,939,250,000)
Tăng (Giảm) khác			(6,860,440,788)	(45,253,342,000)
Số dư cuối kỳ 31/12/2018	160,000,000,000	(538,650,000)	80,660,351,505	54,895,371,826
Số dư đầu kỳ 01/01/2019	160,000,000,000	(538,650,000)	80,660,351,505	54,895,371,826
Tăng (Giảm) vốn		(26,600,000)		
Lãi trong năm				16,494,088,344
Trích quỹ				
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác				
Số dư cuối kỳ 31/3/2019	160,000,000,000	(565,250,000)	80,660,351,505	71,389,460,170

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

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
10. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	350,839,226,832	351,940,610,232
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	350,839,226,832	351,940,610,232
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	0	0
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d	350,839,226,832	351,940,610,232
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	350,839,226,832	351,940,610,232
11. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	303,054,950,539	307,310,320,630
Giá vốn của hàng hóa đã bán	303,054,950,539	307,310,320,630
12. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	1,705,035,044	1,237,349,058
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,640,834,489	1,237,349,058
- Chênh lệch tỷ giá	64,200,555	
13. Chi phí tài chính	(330,320,803)	16,763,000
- Chiết khấu thanh toán	31,056,235	16,763,000
- Chênh lệch tỷ giá	(361,377,038)	
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)	4,123,522,086	3,765,262,933

LẬP BIỂU

*Đỗ Thị Hải Thanh*

Đỗ Thị Hải Thanh

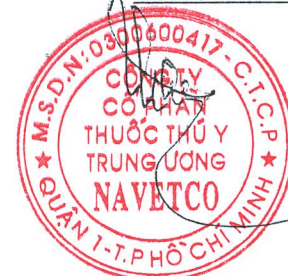
KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Kim Lan*

Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

24/ TỶ ANH THỦY CÔNG ÔCH

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN  
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/03/2019**

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	1,605,283,033		38,024,016,445	36,308,610,013	3,320,689,465	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	27,010,849,856		326,702,153,897	310,832,243,355	42,880,760,398	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	129,274,778,202	129,274,778,202	0	
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn	214,000,000,000		40,000,000,000	35,000,000,000	219,000,000,000	
5	131	T toán với người mua	117,219,689,770	5,580,794,327	183,586,771,179	188,697,888,476	115,968,727,347	9,440,949,201
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ			6,929,162,018	4,614,482,395	2,314,679,623	
7	1388	Phải thu khác	2,893,168,458	0	0	1,242,675,800	1,650,492,658	0
8	139	Dự phòng nợ khó đòi						
9	141	Tạm ứng	1,549,403,200		3,223,884,500	2,056,728,260	2,716,559,440	
10	142	Chi phí trả trước						
10	151	Hàng đi đường						
10	1521	Nguyên liệu chính	57,695,174,289		66,676,599,476	65,344,047,620	59,027,726,145	
11	1522	Nguyên liệu phụ	16,795,540,592		15,669,292,676	14,073,684,989	18,391,148,279	
12	153	Công cụ, dụng cụ	2,149,963,218		2,146,964,139	1,901,995,025	2,394,932,332	
13	154	Chi phí sxkd dở dang	5,819,561,169		48,212,972,848	50,048,621,486	3,983,912,531	
14	155	Thành phẩm	56,732,146,394		123,424,214,918	133,621,857,585	46,534,503,727	
15	156	Hàng hóa	90,006,204,108		137,354,660,841	149,433,092,954	77,927,771,995	
16	161	Chi sự nghiệp	1,242,675,800		792,135,500		2,034,811,300	
17	211	Tài sản cố định	448,369,369,318		8,793,807,182	-	457,163,176,500	
18	213	Tài sản cố định vô hình	222,818,390				222,818,390	
19	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		207,233,936,953		10,445,112,658		217,679,049,611
20	2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		222,818,390				222,818,390
21	222	Góp vốn liên doanh	201,500,000,000				201,500,000,000	

NH \* P \* C \* O

M.S.D.N

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		4	5	6	7	8	9
22	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		5,999,404,690				5,999,404,690
23	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho		22,122,906,558				22,122,906,558
24	241	Xây dựng cơ bản	26,233,978,694	0	441,556,243	0	26,233,978,694	0
25	242	Cp trả trước dài hạn	5,701,224,196	0	2,805,193,467	3,490,129,180	6,142,780,439	0
26	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	4,150,399,004		94,153,131,721	108,555,396,286	3,465,463,291	87,622,420,223
27	331	Phải trả cho người bán	17,846,907,726	65,705,315,825	33,052,512,817	17,397,657,778	25,361,747,559	2,952,261,499
28	333	Thuế-Các khoản phải nộp	149,543,620	18,669,847,658	12,769,441,000	12,769,441,000	86,812,500	13,479,126,830
29	334	Tiền lương		13,479,126,830				11,338,318,470
30	335	Chi phí phải trả		11,338,318,470				370,470,234,894
31	338	Phải trả phải nộp khác	3,229,729,662	382,229,001,893	86,185,533,866	74,689,696,529	2,966,800,000	201,500,000,000
32	341	Các khoản đi vay		201,500,000,000				38,540,000
33	344	Nhận ký quỹ ký cược		56,540,000	18,000,000			43,444,236,270
34	352	Dự phòng bảo hành sản phẩm		43,444,236,270	0			
35	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		3,501,969,603	5,940,720,000		2,438,750,397	
36	411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		160,000,000,000	0		0	160,000,000,000
37	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
38	413	Chênh lệch tỷ giá USD						80,660,351,505
37	414	Quỹ đầu tư phát triển		80,660,351,505				
38	419	Cổ phiếu quỹ	538,650,000		26,600,000	16,494,088,344	565,250,000	71,389,460,170
39	421	Lợi nhuận chưa phân phối		54,895,371,826				21,960,464,699
40	441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		21,960,464,699				2,035,000,000
41	461	Kinh phí Sự nghiệp	0	2,035,000,000				1,938,750,000
42	466	NKP Hình thành TSCĐ		2,026,875,000	88,125,000			
43	511	Doanh thu bán hàng	0	0	350,839,226,832	350,839,226,832	0	
44	515	Doanh thu HĐ tài chính			1,705,035,044	1,705,035,044		
47	521	Hàng bán bị trả lại						
48	532	Giảm giá hàng bán						

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
45	621	CPNVL trực tiếp			36,260,743,695	36,260,743,695		
46	622	Cp nhân công trực tiếp			8,430,588,000	8,430,588,000		
47	627	Chi phí sản xuất chung			17,363,938,257	17,363,938,257		
48	632	Giá vốn hàng bán			303,054,950,539	303,054,950,539		
49	635	Chi phí Tài chính			379,278,421	379,278,421		
54	641	Chi phí bán hàng			17,451,653,073	17,451,653,073		
55	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			11,793,436,412	11,793,436,412	0	0
56	711	Thu nhập khác			57,727,775	57,727,775		
57	811	Chi phí khác			14,660,000	14,660,000		
58	821	CP thuế TNDN hiện hành			4,123,522,086	4,123,522,086		
59	911	XĐ kết quả kinh doanh			312,601,989,651	312,601,989,651		
		<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>1,302,662,280,497</b>	<b>1,302,662,280,497</b>	<b>2,430,368,977,720</b>	<b>2,430,368,977,720</b>	<b>1,324,294,293,010</b>	<b>1,324,294,293,010</b>

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

**LẬP BIỂU**

*Đỗ Thị Hải Thanh*

*Nguyễn Thị Kim Lan*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Thị Kim Lan*

*Nguyễn Thị Kim Lan*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUANG THÁI**

