

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38225063/ 38225955 – Fax: 38225060

Mã số thuế: 0300600417



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2021

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2021

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	164,031,869,391	196,753,006,550	219,743,705,307	303,087,906,206
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	92,500,000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		164,031,869,391	196,753,006,550	219,651,205,307	303,087,906,206
4. Giá vốn hàng bán	11	11	100,219,979,516	105,930,698,390	131,790,418,565	183,521,562,791
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		63,811,889,875	90,822,308,160	87,860,786,742	119,566,343,415
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	376,675,899	1,182,880,328	649,199,455	2,376,994,196
7. Chi phí tài chính	22	13	970,312,860	853,039,556	1,326,345,625	1,456,516,597
8. Chi phí bán hàng	25		23,742,055,035	39,554,430,031	31,517,724,121	52,642,632,814
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15,525,211,437	19,116,860,039	23,792,219,823	22,711,619,691
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		23,950,986,442	32,480,858,862	31,873,696,628	45,132,568,509
11. Thu nhập khác	31		2,475,189,404	1,636,363,636	2,593,371,222	2,117,577,361
12. Chi phí khác	32		-34,696,971	16,000,000	92,525,244	16,000,000
13. Lợi nhuận khác	40		2,509,886,375	1,620,363,636	2,500,845,978	2,101,577,361
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		26,460,872,817	34,101,222,498	34,374,542,606	47,234,145,870
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	5,292,174,563	6,820,244,500	6,874,908,521	9,450,029,174
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		21,168,698,254	27,280,977,998	27,499,634,085	37,784,116,696
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

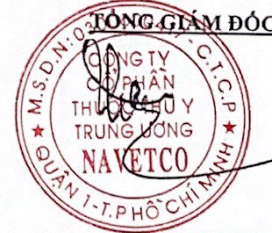
LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 13 tháng 7 năm 2021



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

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		404,871,377,729	458,995,879,042
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	1	35,878,035,407	105,763,143,483
1. Tiền	111		15,878,035,407	17,763,143,483
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	88,000,000,000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		152,176,271,605	118,178,968,865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115,332,932,911	88,978,308,053
2. Trả trước cho người bán	132		26,137,472,729	20,107,862,429
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	10,705,865,965	10,092,860,470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	(1,000,062,087)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		211,937,477,735	231,308,297,526
1. Hàng tồn kho	141	3	211,937,477,735	231,308,297,526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		4,879,592,982	3,745,469,168
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,651,533,232	1,378,474,365
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,228,059,750	2,333,010,803
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		0	33,984,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		440,736,014,358	464,428,237,294
(200= 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		365,641,824	2,419,187,232
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		204,484,822,877	223,711,299,904
1. TSCĐ hữu hình	221	4	204,484,822,877	223,711,299,904
- Nguyên giá	222		528,857,887,772	521,809,292,755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(324,373,064,895)	(298,097,992,851)
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		22,207,109,123	25,915,335,123
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		201,500,000,000	201,500,000,000
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		12,178,440,534	10,882,415,035
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		845,607,392,087	923,424,116,336

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		487,294,431,230	592,397,623,564
I. NỢ NGẮN HẠN	310		285,794,431,230	390,897,623,564
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		55,187,442,689	58,174,205,330
2. Người mua trả tiền trước	312		2,500,818,629	2,219,245,102
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7	(2,525,091,479)	4,040,418,618
4. Phải trả người lao động	314		-	2,678,210,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		53,623,192,569	42,912,519,071
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	8	173,182,657,416	250,469,722,652
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		10,982,560,265	30,656,151,650
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(7,157,148,859)	(252,848,859)
II. NỢ DÀI HẠN	330		201,500,000,000	201,500,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		201,500,000,000	201,500,000,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		358,312,960,857	331,026,492,772
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	9	335,243,787,158	307,744,153,073
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		129,267,722,889	129,267,722,889
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		45,976,064,269	18,476,430,184
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		23,069,173,699	23,282,339,699
1. Nguồn kinh phí	431		21,923,548,699	21,960,464,699
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		1,145,625,000	1,321,875,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		845,607,392,087	923,424,116,336

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)		63,116,061,565	91,651,641,425

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hải Thanh

Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Kim Lan



PHẠM QUANG THÁI

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/ 01/ 2021 ĐẾN 30/ 6/ 2021

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	34,374,542,606	47,234,145,870
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	26,275,072,044	26,260,649,768
- Các khoản dự phòng	3	1,000,062,087	17,682,991,920
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(873,368,575)	(2,446,521,677)
- Chi phí lãi vay	6		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	60,776,308,162	88,731,265,881
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(33,997,302,740)	(61,243,475,801)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	19,370,819,791	(65,861,581,794)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(102,211,506,431)	(28,650,509,654)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	2,430,149,313	1,444,478,581
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9,766,594,424)	(10,862,113,136)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,613,005,495	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,127,376,054)	(8,562,870,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(62,912,496,888)	(85,004,805,923)
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	(7,753,454,519)	(25,241,496,817)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	130,000,000	468,636,364
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	650,843,331	1,977,885,313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,972,611,188)	(22,794,975,140)
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	-	(291,270,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(291,270,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (M20+M30+M40)	50	(69,885,108,076)	(108,091,051,063)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	105,763,143,483	162,628,008,392
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	35,878,035,407	54,536,957,329

LẬP BIỂU

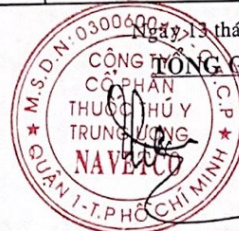
Đỗ Thị Hải Thanh

Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Kim Lan



Ngày 13 tháng 7 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG THÁI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/6/2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - Thương mại - Dịch vụ
- 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

- 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
- Các Báo cáo tài chính đính kèm được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ KT
- Ngôn ngữ sử dụng trong ghi chép kế toán: Tiếng Việt;
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

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

- Cơ sở lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực KTVN và các quy định hiện hành khác;
- 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
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền	15,878,035,407	17,763,143,483
- Tiền mặt tại quỹ	2,348,231,903	2,270,633,447
- Tiền gửi ngân hàng	13,529,803,504	15,492,510,036
Việt Nam đồng	10,429,804,944	11,618,356,401
Ngoại tệ	3,099,998,560	3,874,153,635
Tiền và các khoản tương đương tiền	20,000,000,000	88,000,000,000
- Ngân hàng ACB		5,000,000,000
- Ngân hàng BIDV		20,000,000,000
- Ngân hàng GP		3,000,000,000
- Ngân hàng Nông nghiệp	10,000,000,000	20,000,000,000
- Ngân hàng Ngoại thương		30,000,000,000
- Ngân hàng Việt Bank	10,000,000,000	10,000,000,000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Cho mượn hàng Hàng dự án		7,927,786,948
Tạm ứng	1,609,012,000	975,782,000
Ký quỹ	9,096,853,965	1,161,293,940
Khác	-	27,997,582
Cộng	10,705,865,965	10,092,860,470
3. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu tồn kho	112,560,229,150	131,909,946,807
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	1,083,015,854	1,375,342,536
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	10,664,752,071	10,933,529,866
- Thành phẩm tồn kho	72,448,876,036	70,929,281,462
- Hàng hoá tồn kho	15,180,604,624	16,160,196,855
Cộng giá gốc hàng tồn kho	211,937,477,735	231,308,297,526

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	299,734,846,766	42,226,938,551	521,809,292,755

- Mua trong năm		8,097,038,742	-	8,097,038,742
- Tặng khác				-
- Giảm khác		215,716,452	832,727,273	1,048,443,725
Số dư cuối năm	179,847,507,438	307,616,169,056	41,394,211,278	528,857,887,772
Giá trị hao mòn lũy kế				-
Số dư đầu năm	68,161,652,946	203,085,396,658	26,850,943,247	298,097,992,851
- Khấu hao trong năm	8,774,498,058	16,100,865,704	2,355,626,763	27,230,990,525
- Giảm khác		215,716,452	1,740,202,029	955,918,481
Số dư cuối năm	76,936,151,004	218,970,545,910	28,466,367,981	324,373,064,895
Giá trị còn lại của TSCĐ HH				-
1. Đầu kỳ	111,685,854,492	96,649,450,108	15,375,995,304	223,711,299,904
2. Cuối kỳ	102,911,356,434	88,645,623,146	12,927,843,297	204,484,822,877

5. Chi phí XDCB dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Công trình kho DTQG	22,207,109,123	22,214,286,699
Mua máy móc thiết bị		3,701,048,424
6. Chi phí trả trước dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền thuê đất	4,186,531,055	4,278,306,689
- Chi phí dài hạn khác	7,991,909,479	6,604,108,346
CỘNG	12,178,440,534	10,882,415,035
7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế TNDN	(2,525,091,479)	366,594,424
- Thuế TN cá nhân		3,673,824,194
Cộng	(2,525,091,479)	4,040,418,618
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,214,007,776	2,231,329,436
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Phí DTQG	1,420,158,042	1,420,158,042
Chia cổ tức	32,000,000,000	32,000,000,000
Đề tài Merial	22,033,765,981	22,033,765,981
Phải trả cho đại lý	1,433,250,000	1,433,250,000
Các khoản phải trả khác	3,953,491,750	3,953,491,750
Hàng hóa gửi kho cty	110,127,983,867	187,397,727,443
Cộng	173,182,657,416	250,469,722,652

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 01/01/2020	160,000,000,000	(190,190,000)	98,495,922,518	40,990,827,620
Tăng (Giảm) vốn		(291,270,000)		
Lãi trong năm			30,771,800,371	72,846,716,213
Trích quỹ				(50,633,873,649)
Chia cổ tức				(44,727,240,000)
Tăng (Giảm) khác		481,460,000		

Số dư cuối kỳ 31/12/2020	160,000,000,000	-	129,267,722,889	18,476,430,184
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				27,499,634,085
Trích quỹ				
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác				
Số dư cuối kỳ 30/6/2021	160,000,000,000	-	129,267,722,889	45,976,064,269

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 bán hàng và cung cấp dịch	219,743,705,307	303,087,906,206
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	219,743,705,307	303,087,906,206
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	92,500,000	0
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp D	219,651,205,307	303,087,906,206
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	219,651,205,307	303,087,906,206
11. Giá vốn hàng bán (MS 11)	131,790,418,565	183,521,562,791
Giá vốn của hàng hóa đã bán	131,790,418,565	183,521,562,791
12. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	649,199,455	2,376,994,196
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	649,199,455	1,977,885,313
- Chênh lệch tỷ giá	-	399,108,883
13. Chi phí tài chính	1,326,345,625	1,456,516,597
- Chiết khấu thanh toán	1,160,322,965	1,078,366,640
- Chênh lệch tỷ giá	166,022,660	378,149,957
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (MS 51)	6,874,908,521	9,450,029,174

Ngày 13 tháng 7 năm 2021

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/6/2021

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
1	111	Tiền mặt	2.270,633,447		44,332,162,774	44,254,564,318	2,348,231,903	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	<u>15,492,510,036</u>		<u>365,094,018,099</u>	<u>367,056,724,631</u>	<u>13,529,803,504</u>	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	133,690,555,781	133,690,555,781	0	
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn	88,000,000,000		5,000,000,000	73,000,000,000	20,000,000,000	
5	131	T toán với người mua	88,978,308,053	2,219,245,102	244,413,573,184	218,340,521,853	115,332,932,911	2,500,818,629
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	2,333,010,803		11,652,584,716	11,757,535,769	2,228,059,750	
7	1388	Phải thu khác	7,927,786,948	1,433,250,000		7,927,786,948	0	1,433,250,000
8	141	Tạm ứng	975,782,000		3,525,428,000	2,892,198,000	1,609,012,000	
9	1521	Nguyên liệu chính	102,714,952,614		71,058,400,201	97,045,333,205	76,728,019,610	
10	1522	Nguyên liệu phụ	29,194,994,193		27,073,961,290	20,436,745,943	35,832,209,540	
11	153	Công cụ, dụng cụ	1,375,342,536		4,750,260,071	5,042,586,753	1,083,015,854	
12	154	Chi phí sxkd dở dang	10,933,529,866		163,320,045,408	163,588,823,203	10,664,752,071	
13	155	Thành phẩm	70,929,281,462		165,334,543,337	163,814,948,763	72,448,876,036	
14	156	Hàng hóa	16,160,196,855		175,980,740,402	176,960,332,633	15,180,604,624	
15	161	Chi sự nghiệp	-		0		-	
16	211	Tài sản cố định	521,809,292,755		8,097,038,742	1,048,443,725	528,857,887,772	
17	213	Tài sản cố định vô hình	222,818,390				222,818,390	
18	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		298,097,992,851	955,918,481	27,230,990,525	324,373,064,895	
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		1,000,062,087	1,000,062,087			
22	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho			-		0	
23	241	Xây dựng cơ bản	25,915,335,123		0	3,708,226,000	22,207,109,123	

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	12,260,889,400	0	5,846,359,167	3,277,274,801	14,829,973,766	0
25	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	3,580,481,172		7,267,834,234	1,385,819,617	9,462,495,789	
26	331	Phải trả cho người bán	20,107,862,429	58,174,205,330	167,884,531,060	158,868,158,119	26,137,472,729	55,187,442,689
27	333	Thuế-Các khoản phải nộp	<u>33,984,000</u>	<u>4,040,418,618</u>	<u>30,224,411,927</u>	<u>23,692,885,830</u>	<u>0</u>	<u>-2,525,091,479</u>
28	334	Tiền lương		2,678,210,000	26,816,107,680	24,137,897,680		0
29	335	Chi phí phải trả		-	-			0
30	338	Phải trả phải nộp khác	<u>27,997,582</u>	<u>291,948,991,723</u>	<u>189,225,589,772</u>	<u>122,677,195,616</u>	<u>0</u>	<u>225,372,599,985</u>
31	341	Các khoản đi vay		201,500,000,000				201,500,000,000
32	344	Nhận ký quỹ ký cược		-	-	-	-	-
33	352	Dự phòng bảo hành sản phẩm		30,656,151,650	19,673,591,385			10,982,560,265
34	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	<u>252,848,859</u>		<u>6,904,300,000</u>	<u>0</u>	<u>7,157,148,859</u>	<u>0</u>
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>
36	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-				-
37	413	Chênh lệch tỷ giá USD		-				-
38	414	Quỹ đầu tư phải triển		129,267,722,889		0		129,267,722,889
39	419	Cổ phiếu quỹ	0		0			
40	421	Lợi nhuận chưa phân phối		18,476,430,184	0	27,499,634,085		45,976,064,269
41	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		21,960,464,699	36,916,000			21,923,548,699
42	461	Kinh phí Sự nghiệp	0	0		0		-
43	466	NKP Hình thành TSCĐ -	-	1,321,875,000	176,250,000			1,145,625,000
44	511	Doanh thu bán hàng	0	0	219,743,705,307	219,743,705,307		0
45	515	Doanh thu HĐ tài chính			649,199,455	649,199,455		-
46	521	Hàng bán bị trả lại			92,500,000	92,500,000		-
47	621	CPNVL trực tiếp			102,398,946,689	102,398,946,689		-
48	622	Cp nhân công trực tiếp			12,822,233,001	12,822,233,001		-
49	627	Chi phí sản xuất chung			48,541,541,402	48,541,541,402		-
50	632	Giá vốn hàng bán			131,790,418,565	131,790,418,565		-

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
51	635	Chi phí Tài chính			1,326,345,625	1,326,345,625		
52	641	Chi phí bán hàng			31,517,724,121	31,517,724,121		
53	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			23,792,219,823	23,792,219,823		
54	711	Thu nhập khác			2,593,371,222	2,593,371,222		
55	811	Chi phí khác			92,525,244	92,525,244		
56	821	CP thuế TNDN hiện hành			6,874,908,521	6,874,908,521		
57	911	XĐ kết quả kinh doanh			62,433,477,121	62,433,477,121		
TỔNG CỘNG:			1,222,997,838,523	1,222,997,838,523	2,524,004,299,894	2,524,004,299,894	1,177,360,424,231	1,177,360,424,231

Ngày 13 tháng 7 năm 2021

LẬP BIỂU

(Handwritten signature)

Đã Gửi Tài Khoản

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Kim Lan

PHÒNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI