

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường 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 1 NĂM 2021

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ 1 NĂM 2021

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	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	10	55,711,835,916	106,363,155,190	55,711,835,916	106,363,155,190
2. Các khoản giảm trừ	02		92,500,000	0	92,500,000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		55,619,335,916	106,363,155,190	55,619,335,916	106,363,155,190
4. Giá vốn hàng bán	11	11	31,570,439,049	70,199,682,425	31,570,439,049	70,199,682,425
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		24,048,896,867	36,163,472,765	24,048,896,867	36,163,472,765
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	272,523,556	1,689,653,707	272,523,556	1,689,653,707
7. Chi phí tài chính	22	13	356,032,765	501,596,783	356,032,765	501,596,783
8. Chi phí bán hàng	25		7,775,669,086	10,740,615,336	7,775,669,086	10,740,615,336
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8,267,008,386	13,998,025,771	8,267,008,386	13,998,025,771
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		7,922,710,186	12,612,888,582	7,922,710,186	12,612,888,582
11. Thu nhập khác	31		118,181,818	481,213,725	118,181,818	481,213,725
12. Chi phí khác	32		127,222,215	0	127,222,215	0
13. Lợi nhuận khác	40		(9,040,397)	481,213,725	(9,040,397)	481,213,725
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,913,669,789	13,094,102,307	7,913,669,789	13,094,102,307
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	1,582,733,958	2,618,820,461	1,582,733,958	2,618,820,461
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6,330,935,831	10,475,281,845	6,330,935,831	10,475,281,845
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 13 tháng 4 năm 2021

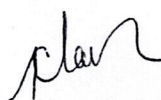
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

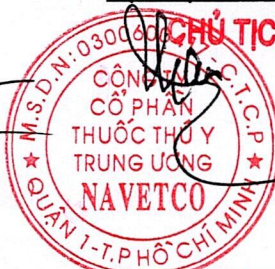
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đỗ Thị Hải Thanh



Nguyễn Thị Kim Lan



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2021 đến 31/3/2021

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		442,451,123,127	458,995,879,042
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	1	73,123,165,892	105,763,143,483
1. Tiền	111		15,123,165,892	17,763,143,483
2. Các khoản tương đương tiền	112		58,000,000,000	88,000,000,000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		106,938,267,687	118,178,968,865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		74,879,913,016	88,978,308,053
2. Trả trước cho người bán	132		16,973,171,688	20,107,862,429
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	15,085,182,983	10,092,860,470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	(1,000,062,087)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		254,314,271,484	231,308,297,526
1. Hàng tồn kho	141	3	254,314,271,484	231,308,297,526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		8,075,418,064	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		5,423,884,832	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		454,591,723,072	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		216,957,670,894	223,711,299,904
1. TSCĐ hữu hình	221	4	216,957,670,894	223,711,299,904
- Nguyên giá	222		527,827,178,743	521,809,292,755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(310,869,507,849)	(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 DỞ 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		13,561,301,231	10,882,415,035
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		897,042,846,199	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		559,810,458,596	592,397,623,564
I. NỢ NGẮN HẠN	310		358,310,458,596	390,897,623,564
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		79,374,166,564	58,174,205,330
2. Người mua trả tiền trước	312		1,893,836,417	2,219,245,102
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7	(3,137,266,042)	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		37,756,467,568	42,912,519,071
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	8	216,728,951,298	250,469,722,652
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		30,656,151,650	30,656,151,650
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(4,961,848,859)	(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		337,232,387,603	331,026,492,772
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	9	314,075,088,904	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		24,807,366,015	18,476,430,184
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		23,157,298,699	23,282,339,699
1. Nguồn kinh phí	431		21,923,548,699	21,960,464,699
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCE	432		1,233,750,000	1,321,875,000
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		897,042,846,199	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)		81,195,561,565	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

Ngày 13 tháng 4 năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM QUANG THÁI

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/ 01/ 2021 ĐẾN 31/ 3/ 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	QUÝ 1 NĂM NAY	QUÝ 1 NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	7,913,669,789	13,094,102,307
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	12,644,292,783	11,270,725,879
- Các khoản dự phòng	3	1,000,062,087	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	9,040,397	-
- Chi phí lãi vay	6		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	21,567,065,056	24,364,828,186
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	11,240,701,178	(4,592,450,372)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(23,005,973,958)	(7,803,836,879)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(29,083,304,502)	(60,480,077,282)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	7,008,835,092	4,989,954,723
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5,066,594,424)	(1,211,516,148)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	4,992,322,513	141,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(13,946,245,215)	(7,894,190,065)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(26,293,194,260)	(52,486,287,837)
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	(6,619,674,587)	(24,493,913,199)
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 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	272,891,256	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,346,783,331)	(24,493,913,199)
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. 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	(32,639,977,591)	(76,980,201,036)
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	73,123,165,892	85,647,807,356

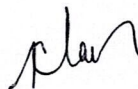
Ngày 13 tháng 4 năm 2021

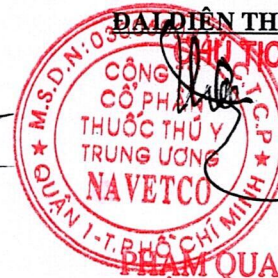
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT







Đỗ Thị Hải Thanh

Nguyễn Thị Kim Lan

PHẠM QUANG THÁI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/3/2021

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền	15,123,165,892	17,763,143,483
- Tiền mặt tại quỹ	6,903,609,060	2,270,633,447
- Tiền gửi ngân hàng	8,219,556,832	15,492,510,036
Việt Nam đồng	3,948,942,508	11,618,356,401
Ngoại tệ	4,270,614,324	3,874,153,635
Tiền và các khoản tương đương tiền	58,000,000,000	88,000,000,000
- Ngân hàng ACB	5,000,000,000	5,000,000,000
- Ngân hàng BIDV	20,000,000,000	20,000,000,000
- Ngân hàng GP	3,000,000,000	3,000,000,000
- Ngân hàng Nông nghiệp		20,000,000,000
- Ngân hàng Ngoại thương	20,000,000,000	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	8,222,012,175	7,927,786,948
Tạm ứng	1,463,012,000	975,782,000
Ký quỹ	5,400,158,808	1,161,293,940
Khác	-	27,997,582
Cộng	15,085,182,983	10,092,860,470
3. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu tồn kho	103,634,921,262	131,909,946,807
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	1,418,333,644	1,375,342,536
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	23,660,354,691	10,933,529,866
- Thành phẩm tồn kho	84,511,826,673	70,929,281,462
- Hàng hoá tồn kho	41,088,835,214	16,160,196,855
Cộng giá gốc hàng tồn kho	254,314,271,484	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		7,066,329,713	-	7,066,329,713
- Tăng khác				-
- Giảm khác		215,716,452	832,727,273	1,048,443,725
Số dư cuối năm	179,847,507,438	306,585,460,027	41,394,211,278	527,827,178,743
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	4,387,249,029	8,110,325,612	1,195,161,867	13,692,736,508
- Giảm khác		215,716,452	705,505,058	921,221,510
Số dư cuối năm	72,548,901,975	210,980,005,818	27,340,600,056	310,869,507,849
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	107,298,605,463	95,605,454,209	14,053,611,222	216,957,670,894

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	4,232,418,872	4,278,306,689
- Chi phí dài hạn khác	9,328,882,359	6,604,108,346
CỘNG	13,561,301,231	10,882,415,035
7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế TNDN	(3,137,266,042)	366,594,424
- Thuế TN cá nhân		3,673,824,194
Cộng	(3,137,266,042)	4,040,418,618
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,385,091,436	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	3,936,491,750	3,953,491,750
Hàng hóa gửi kho cty	153,520,194,089	187,397,727,443
Cộng	216,728,951,298	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				6,330,935,831
Trích quỹ				
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác				
Số dư cuối kỳ 31/3/2021	160,000,000,000	-	129,267,722,889	24,807,366,015

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

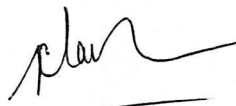
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
10. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	55,711,835,916	106,363,155,190
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	55,711,835,916	106,363,155,190
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	92,500,000	0
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp D	55,619,335,916	106,363,155,190
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	55,619,335,916	106,363,155,190
11. Giá vốn hàng bán (MS 11)	31,570,439,049	70,199,682,425
Giá vốn của hàng hóa đã bán	31,570,439,049	70,199,682,425
12. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	272,523,556	1,689,653,707
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	272,523,556	1,689,653,707
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
13. Chi phí tài chính	356,032,765	501,596,783
- Chiết khấu thanh toán	356,032,765	501,596,783
- Chênh lệch tỷ giá		
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (MS 51)	1,582,733,958	2,618,820,461

LẬP BIỂU



Đỗ Thị Hải Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Lan

Ngày 13 tháng 4 năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM QUANG THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ 01/01/2021 ĐẾN 31/3/2021

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	3	4	5	6	7	8	9
1	111	Tiền mặt	2,270,633,447		27,389,077,592	22,756,101,979	6,903,609,060	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	15,492,510,036		101,822,127,292	109,095,080,496	8,219,556,832	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	30,361,733,800	30,361,733,800	0	
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn	88,000,000,000		0	30,000,000,000	58,000,000,000	
5	131	T toán với người mua	88,978,308,053	2,219,245,102	53,100,959,114	66,873,945,466	74,879,913,016	1,893,836,417
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	2,333,010,803		5,862,780,350	2,771,906,321	5,423,884,832	
7	1388	Phải thu khác	7,927,786,948	1,433,250,000	8,222,012,175	7,927,786,948	8,222,012,175	1,433,250,000
8	141	Tạm ứng	975,782,000		1,797,178,000	1,309,948,000	1,463,012,000	
9	1521	Nguyên liệu chính	102,714,952,614		38,089,917,974	62,972,398,398	77,832,472,190	
10	1522	Nguyên liệu phụ	29,194,994,193		7,173,059,158	10,565,604,279	25,802,449,072	
11	153	Công cụ, dụng cụ	1,375,342,536		2,835,375,519	2,792,384,411	1,418,333,644	
12	154	Chi phí sxkd dở dang	10,933,529,866		95,817,278,105	83,090,453,280	23,660,354,691	
13	155	Thành phẩm	70,929,281,462		116,401,544,757	102,818,999,546	84,511,826,673	
14	156	Hàng hóa	16,160,196,855		93,743,924,100	68,815,285,741	41,088,835,214	
15	161	Chi sự nghiệp	-		0		-	
16	211	Tài sản cố định	521,809,292,755		7,066,329,713	1,048,443,725	527,827,178,743	
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	921,221,510	13,692,736,508		310,869,507,849
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				-
22	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho		-				-
23	241	Xây dựng cơ bản	25,915,335,123	0	0	3,708,226,000	22,207,109,123	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	12,260,889,400	0	5,539,559,167	1,587,614,104	16,212,834,463	0
25	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	3,580,481,172		3,105,120,900	919,801,440	5,765,800,632	
26	331	Phải trả cho người bán	20,107,862,429	58,174,205,330	55,481,779,989	79,816,431,964	16,973,171,688	79,374,166,564
27	333	Thuế-Các khoản phải nộp	33,984,000	4,040,418,618	12,727,548,960	5,583,848,300	0	-3,137,266,042
28	334	Tiền lương		2,678,210,000	13,781,289,000	11,103,079,000		0
29	335	Chi phí phải trả		-	-			0
30	338	Phải trả phải nộp khác	27,997,582	291,948,991,723	171,145,039,697	132,276,214,422	0	253,052,168,866
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		-		30,656,151,650
34	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	252,848,859		4,709,000,000	0	4,961,848,859	
35	411	NGUỒN VỐN KINH DOANH	-	160,000,000,000	0	0	0	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		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	6,330,935,831		24,807,366,015
41	441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		21,960,464,699	36,916,000			21,923,548,699
42	461	Kinh phí Sự nghiệp	0	0		0		-
43	456	NKP Hình thành TSCĐ	-	1,321,875,000	88,125,000			1,233,750,000
44	511	Doanh thu bán hàng	0	0	55,711,835,916	55,711,835,916	0	0
45	515	Doanh thu HĐ tài chính			272,891,256	272,891,256		
46	521	Hàng bán bị trả lại			92,500,000	92,500,000		
47	621	CPNVL trực tiếp			65,077,425,434	65,077,425,434		
48	622	Cp nhân công trực tiếp			7,469,316,000	7,469,316,000		
49	627	Chi phí sản xuất chung			23,270,536,671	23,270,536,671		
50	632	Giá vốn hàng bán			31,570,439,049	31,570,439,049		



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			356,032,765	356,032,765	-	
52	641	Chi phí bán hàng			7,775,669,086	7,775,669,086	-	
53	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			8,367,008,386	8,367,008,386	-	0
54	711	Thu nhập khác			118,181,818	118,181,818	-	
55	811	Chi phí khác			127,222,215	127,222,215	-	
56	821	CP thuế TNDN hiện hành			1,562,733,958	1,562,733,958	-	
57	911	XD kết quả kinh doanh			62,433,477,121	62,433,477,121	-	
		TỔNG CỘNG:	1,222,997,838,523	1,222,997,838,523	1,122,424,229,634	1,122,424,229,634	1,213,097,021,297	1,213,097,021,297

Ngày 13 tháng 4 năm 2021

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Hải Thanh

Nguyễn Thị Kim Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Lan

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUANG THÁI

