

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

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

Tel : (84-8) 38225063 / 38225955

Fax : (84-8) 38225060

Email : navetco@hcmc.netnam.vn

Mã số thuế : 0300600417

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ 3 NĂM 2022



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	Quý 3 năm nay	Quý 3 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	93.628.393.134	132.929.911.089	266.760.343.174	352.673.616.396
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	79.760.000	92.500.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		93.628.393.134	132.929.911.089	266.680.583.174	352.581.116.396
4. Giá vốn hàng bán	11	11	47.238.678.846	92.315.545.686	149.458.612.589	247.806.725.641
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		46.389.714.288	40.614.365.403	117.221.970.585	104.774.390.755
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	334.219.997	114.528.291	1.279.608.688	1.097.507.256
7. Chi phí tài chính	22	13	1.952.021.344	130.835.740	3.630.903.288	1.647.159.925
8. Chi phí bán hàng	25		16.198.434.570	17.608.555.126	44.193.239.286	25.638.441.044
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.976.604.591	7.276.696.983	46.280.613.029	31.343.041.960
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		4.596.873.780	15.712.805.845	24.396.823.670	47.243.255.082
11. Thu nhập khác	31		0	198.460.204	5.620.074.192	2.699.306.182
12. Chi phí khác	32		0	0	0	3.500.000
13. Lợi nhuận khác	40		-	198.460.204	5.620.074.192	2.695.806.182
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.596.873.780	15.911.266.049	30.016.897.862	49.939.061.264
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	919.374.756	3.182.253.210	6.003.379.572	9.987.812.253
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.677.499.024	12.729.012.839	24.013.518.290	39.951.249.011
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

LẬP BIỂU

Lê Anh Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Thị Hải Thanh

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

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		474,967,255,474	496,548,212,220
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	1	68,488,999,558	32,897,689,862
1. Tiền	111		13,488,999,558	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		79,784,535,755	223,455,760,037
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		65,431,622,780	183,836,537,863
2. Trả trước cho người bán	132		8,760,237,928	21,694,874,473
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	5,592,675,047	17,924,347,701
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		318,013,750,052	239,181,378,661
1. Hàng tồn kho	141	3	318,013,750,052	239,181,378,661
Nguyên liệu tồn kho			94,132,389,831	66,269,664,514
Công cụ, dụng cụ tồn kho			1,895,257,424	960,977,642
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			2,054,500,951	4,712,973,015
Thành phẩm tồn kho			154,867,890,504	115,074,976,328
Hàng hoá tồn kho			65,063,711,342	52,162,787,162
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		8,679,970,109	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		2,689,525,408	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		5,746,783,509	95,027,962
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		403,302,356,668	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		156,960,827,079	179,719,182,870
1. TSCĐ hữu hình	221	4	156,960,827,079	179,719,182,870
- Nguyên giá	222		547,949,347,218	530,918,624,136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(390,988,520,139)	(351,199,441,266)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
3. TSCĐ Vô hình	227			
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		222,818,390	222,818,390
			(222,818,390)	(222,818,390)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		-	-
IV. TÀI SẢN DỒ 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		16,433,923,234	12,322,854,531
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		878,269,612,142	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		537.281.847.842	583.280.992.504
I. NỢ NGẮN HẠN	310		335.781.847.842	381.780.992.504
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38.099.670.146	26.570.952.599
2. Người mua trả tiền trước	312		3.136.267.692	3.352.298.327
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8	-	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		13.383.780.266	29.173.526.118
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	9	284.113.019.277	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		(2.950.889.539)	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		340.987.764.300	335.216.863.472
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	11	318.359.215.601	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		24.135.294.692	18.100.018.864
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		22.628.548.699	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		705.000.000	969.375.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		878.269.612.142	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)		123.886.169.640	141.169.521.640

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Anh Thanh

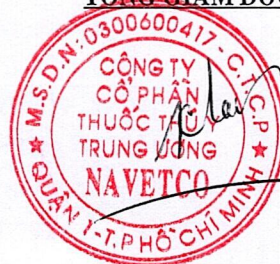
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hải Thanh

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/ 01/ 2022 ĐẾN 30/ 09/ 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	9 THÁNG ĐẦU NĂM NAY	9 THÁNG ĐẦU NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	30.016.897.862	49.939.061.264
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	39.789.078.873	36.205.099.819
- Các khoản dự phòng	3	-	1.000.062.087
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	(386.414.905)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(1.225.427.247)	549.652.669
- Chi phí lãi vay	6		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	68.194.134.583	87.693.875.839
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	143.671.224.282	(45.172.488.026)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(78.832.371.391)	(589.022.447)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(43.942.676.958)	(70.374.294.189)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	11.777.655.152	(762.910.437)
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(13.806.630.785)	(10.858.217.569)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	(4.655.969.017)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(35.664.729.352)	(15.764.525.394)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	51.396.605.531	(60.483.551.240)
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	(17.030.723.082)	7.987.754.519
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	1.225.427.247	894.585.622
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15.805.295.835)	8.882.340.141
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	35.591.309.696	(51.601.211.099)
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		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (M50+M60+M61)	70	68.488.999.558	54.161.932.384

LẬP BIỂU


Lê Anh Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG


ĐỖ THỊ HẢI THANH

Ngày 19 tháng 10 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUNG ƯƠNG
NAVETCO
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KIM LAN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/09/2022

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 KTVN;
- 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 (VNĐ) 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:

TSCD 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	13.488.999.558	17.897.689.862
- Tiền mặt tại quỹ	3.725.139.321	2.455.755.487
- Tiền gửi ngân hàng	9.763.860.237	15.441.934.375
Việt Nam đồng	9.431.469.641	6.363.030.849
Ngoại tệ	332.390.596	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		
Cho mượn hàng Hàng dự án	-	11.283.659.783
Tạm ứng	1.830.922.660	606.298.600
Ký quỹ	3.761.752.387	6.015.185.266
Khác	-	19.204.052
Cộng	5.592.675.047	17.924.347.701
3. Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu tồn kho	94.132.389.831	66.269.664.514
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	1.895.257.424	960.977.642
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	2.054.500.951	4.712.973.015
- Thành phẩm tồn kho	154.867.890.504	115.074.976.328
- Hàng hoá tồn kho	65.063.711.342	52.162.787.162
Cộng giá gốc hàng tồn kho	318.013.750.052	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	16,959,875,022		17,030,723,082
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	179,918,355,498	326,636,780,442	41,394,211,278	547,949,347,218
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	13,166,470,291	23,567,863,918	3,054,744,664	39,789,078,873
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	98,877,119,353	258,292,489,687	33,818,911,099	390,988,520,139
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	81,041,236,145	68,344,290,755	7,575,300,179	156,960,827,079

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.

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	12,430,943,447	8,228,099,110
CỘNG	16,433,923,234	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	-	3,437,039,180
Cộng	-	5,925,372,548

9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,183,951,236	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	516,521,750	850,061,750
Hàng hóa gửi kho cty	208,004,800,391	226,335,705,478
Cộng	284,113,019,277	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				24,013,518,290
Trích quỹ				(17,978,242,462)
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác			-	
Số dư cuối kỳ 30/09/2022	160,000,000,000	-	134,223,920,909	24,135,294,692

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 (1)	266.760.343.174	352.673.616.396
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	266.760.343.174	352.673.616.396
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	79.760.000	92.500.000
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (MS)	266.680.583.174	352.581.116.396
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	266.680.583.174	352.581.116.396
11. Giá vốn hàng bán (MS 11)	149.458.612.589	247.806.725.641
Giá vốn của hàng hóa đã bán	149.458.612.589	247.806.725.641
12. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	1.279.608.688	1.097.407.256
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.225.427.247	1.089.141.301
- Chênh lệch tỷ giá	54.181.441	8.265.955
13. Chi phí tài chính	3.630.903.288	1.647.159.925
- Chiết khấu thanh toán	3.202.227.942	1.173.548.765
- Chênh lệch tỷ giá	428.675.346	473.611.160
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (MS 51)	6.003.379.572	9.987.812.253

LẬP BIỂU



Le Anh Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hải Thanh

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/09/2022

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		66.145.604.666	64.876.220.832	3.725.139.321	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	<u>15.441.934.375</u>		<u>578.521.948.169</u>	<u>584.200.022.307</u>	<u>9.763.860.237</u>	
3	113	Tiền đang chuyển	0	0	181.267.164.326	181.267.164.326	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	272.390.644.591	390.579.529.039	65.431.622.780	3.136.267.692
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	-		14.100.714.509	11.411.189.101	2.689.525.408	
7	1388	Phải thu khác	11.283.659.783	1.433.250.000	11.166.999.419	22.450.659.202	0	1.433.250.000
8	141	Tạm ứng	606.298.600		6.615.254.300	5.390.630.240	1.830.922.660	
9	1521	Nguyên liệu chính	34.024.611.074		119.789.630.107	94.904.856.694	58.909.384.487	
10	1522	Nguyên liệu phụ	32.245.053.440		21.360.887.473	18.382.935.569	35.223.005.344	
11	153	Công cụ, dụng cụ	960.977.642		8.864.701.934	7.930.422.152	1.895.257.424	
12	154	Chi phí sxkd dở dang	4.712.973.015		193.458.791.958	196.117.264.022	2.054.500.951	
13	155	Thành phẩm	115.074.976.328		436.825.753.766	397.032.839.590	154.867.890.504	
14	156	Hàng hóa	52.162.787.162		323.851.303.062	310.950.378.882	65.063.711.342	
15	161	Chi sự nghiệp	-		0		-	
16	211	Tài sản cố định	530.918.624.136		17.030.723.082	-	547.949.347.218	
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		39.789.078.873		390.988.520.139
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	6.653.960.754	3.217.586.557	16.677.584.426	0
25	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	8.544.372.498		8.349.259.361	10.602.692.240	6.290.939.619	
26	331	Phải trả cho người bán	21.694.874.473	26.570.952.599	186.143.115.218	210.606.469.310	8.760.237.928	38.099.670.146
27	333	Thuế-Các khoản phải nộp	<u>95.027.962</u>	<u>5.925.372.548</u>	<u>37.271.922.008</u>	<u>25.694.793.913</u>	<u>5.746.783.509</u>	<u>0</u>
28	334	Tiền lương		11.199.030.000	50.827.007.880	39.627.977.880		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>464.691.011.855</u>	<u>427.828.195.228</u>	<u>0</u>	<u>295.623.549.543</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	7.368.870.000	4.063.461.653	2.950.889.539	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>
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	17.978.242.462	24.013.518.290		24.135.294.692
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	264.375.000			705.000.000
44	511	Doanh thu bán hàng	0	0	266.760.343.174	266.760.343.174	0	0
45	515	Doanh thu HĐ tài chính			1.279.608.688	1.279.608.688	-	
46	521	Hàng bán bị trả lại			79.760.000	79.760.000	-	
47	621	CPNVL trực tiếp			101.602.530.502	101.602.530.502	-	
48	622	Cp nhân công trực tiếp			23.983.224.500	23.983.224.500	-	
49	627	Chi phí sản xuất chung			68.830.666.617	68.830.666.617	-	
50	632	Giá vốn hàng bán			149.458.612.589	149.458.612.589	-	

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			3.654.515.448	3.654.515.448	-	
52	641	Chi phí bán hàng			44.193.239.286	44.193.239.286	-	
53	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			46.280.613.029	46.280.613.029	-	
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			6.003.379.572	6.003.379.572	-	
57	911	XĐ kết quả kinh doanh			345.617.118.603	345.617.118.603	-	
		TỔNG CỘNG:	1.269.920.115.632	1.269.920.115.632	4.164.301.572.100	4.164.301.572.100	1.272.431.840.210	1.272.431.840.210

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

LẬP BIỂU



Lê Anh Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hải Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC

