

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

CBTT Báo cáo quyết toán Quý 2/2023 và công văn số: 505./NVC ngày 19./07/2023 v/v giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2023.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19./07/2023 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *lhu*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

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 2 NĂM 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2023

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	139,747,917,691	117,720,715,459	176,750,636,414	173,131,950,040
2. Các khoản giảm trừ	02		-	79,760,000	-	79,760,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		139,747,917,691	117,640,955,459	176,750,636,414	173,052,190,040
4. Giá vốn hàng bán	11	11	82,451,271,438	70,197,549,844	104,704,076,018	102,219,933,743
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ	20		57,296,646,253	47,443,405,615	72,046,560,396	70,832,256,297
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12	270,584,895	604,891,851	1,144,340,450	945,388,691
7. Chi phí tài chính	22	13	2,081,552,703	927,813,940	2,991,457,720	1,678,881,944
8. Chi phí bán hàng	25		19,219,943,286	13,894,893,840	25,628,842,280	27,994,804,716
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20,430,864,213	20,664,402,238	24,745,089,100	22,304,008,438
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		15,834,870,946	12,561,187,448	19,825,511,746	19,799,949,890
11. Thu nhập khác	31		15,545,455	5,020,074,192	15,545,455	5,620,074,192
12. Chi phí khác	32		1,139,846,592	-	1,197,391,805	-
13. Lợi nhuận khác	40		(1,124,301,137)	5,020,074,192	(1,181,846,350)	5,620,074,192
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14,710,569,809	17,581,261,640	18,643,665,396	25,420,024,082
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	14	2,942,113,962	3,516,252,328	3,728,733,079	5,084,004,816
16. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11,768,455,847	14,065,009,312	14,914,932,317	20,336,019,266
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 19 tháng 07 năm 2023



LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Thái Bình


Đỗ Thị Hải Thanh



NGUYỄN THỊ KIM LAN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TỪ 01/01/2023 ĐẾN 30/06/2023

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		545,398,714,802	494,481,414,511
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	1	14,719,104,037	30,398,343,801
1. Tiền	111		14,719,104,037	30,398,343,801
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		134,667,807,037	130,704,407,793
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		110,629,628,857	110,091,119,395
2. Trả trước cho người bán	132		4,943,324,671	4,054,060,891
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	2	19,094,853,509	16,559,227,507
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		392,488,775,505	329,703,134,470
1. Hàng tồn kho	141	3	392,488,775,505	329,703,134,470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3,523,028,223	3,675,528,447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		915,080,227	2,015,440,674
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,296,750,603	1,465,429,528
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		311,197,393	194,658,245
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		372,891,032,067	393,404,110,866
(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		132,172,018,619	152,101,735,364
1. TSCĐ hữu hình	221	4	132,172,018,619	152,101,735,364
- Nguyên giá	222		555,461,033,673	555,068,642,673
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(423,289,015,054)	(402,966,907,309)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ Vô hình	227		-	-
- 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	22,207,109,123
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5	22,207,109,123	22,207,109,123
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		14,482,717,093	15,066,079,147
1. Chi phí trả trước dài hạn		7	14,482,717,093	15,066,079,147
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		918,289,746,869	887,885,525,377

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		562,663,123,613	546,997,584,438
I. NỢ NGẮN HẠN	310		361,163,123,613	345,497,584,438
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		49,894,048,436	74,618,476,132
2. Người mua trả tiền trước	312		4,588,376,162	1,583,165,326
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8	2,470,011,793	1,783,324,754
4. Phải trả người lao động	314		1,335,159,980	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	9	261,732,114,571	259,340,962,963
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		42,285,797,408.00	4,815,000,000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(1,142,384,737)	3,356,655,263
II. NỢ DÀI HẠN	330		201,500,000,000	201,500,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	10	201,500,000,000	201,500,000,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		355,626,623,256	340,887,940,939
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	11	333,262,449,557	318,347,517,240
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		142,190,176,397	142,190,176,397
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		31,072,273,160	16,157,340,843
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		22,364,173,699	22,540,423,699
1. Nguồn kinh phí	431		21,923,548,699	21,923,548,699
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		440,625,000	616,875,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		918,289,746,869	887,885,525,377

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)		104,025,419,640	111,654,819,640

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thái Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hải Thanh

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TỪ 01/ 01/ 2023 ĐẾN 30/ 06/ 2023

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	18,643,665,396	25,420,024,082
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	20,722,107,745	26,476,670,773
- 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		(891,207,250)
- Chi phí lãi vay	6	1,232,862,722	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	40,598,635,863	51,005,487,605
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(3,963,399,244)	119,953,305,728
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(62,785,641,035)	(62,759,224,660)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	15,720,293,931	(32,214,071,288)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	(735,862,278)	389,192,738
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,232,862,722)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,783,487,835)	(11,056,630,785)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(36,175,322,852)	(6,118,770,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(52,357,646,172)	59,199,289,338
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	(792,391,000)	(16,520,596,636)
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		891,207,250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(792,391,000)	(15,629,389,386)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		37,470,797,408	-
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	68,845,017,408	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(31,374,220,000)	-
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	37,470,797,408	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (M20+M30+M40)	50	(15,679,239,764)	43,569,899,952
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	30,398,343,801	32,897,689,862
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	14,719,104,037	76,467,589,814

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN THỊ KIM LAN

Lê Thái Bình

Đỗ Thị Hải Thanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ 01/01/2023 ĐẾN 30/06/2023

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - Thương mại - Dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản;
 - Kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y ts. Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc thú y, thú y ts;
 - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại trụ sở;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê;
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu: 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 đầu: 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 KTVN;
3. Ngôn ngữ sử dụng trong ghi chép kế toán: Tiếng Việt;
4. Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

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

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

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

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

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

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả

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

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

5. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

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

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền	14,719,104,037	30,398,343,801
- Tiền mặt tại quỹ	3,732,854,335	2,295,840,116
- Tiền gửi ngân hàng	10,986,249,702	28,102,503,685
Việt Nam đồng	10,439,188,495	26,109,204,377
Ngoại tệ	547,061,207	1,993,299,308
Tiền và các khoản tương đương tiền	-	-
- Ngân hàng BIDV		
- Ngân hàng Nông nghiệp		
- Ngân hàng Ngoại thương		
- Ngân hàng Việt Bank		
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Cho mượn hàng Hàng dự án	12,341,792,154	11,238,609,960
Tạm ứng	1,629,188,391	2,171,405,378
Ký quỹ	5,123,872,964	3,144,423,477
Khác		4,788,692
Cộng	19,094,853,509	16,559,227,507
3. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu tồn kho	63,832,443,801	85,987,413,534
- Công cụ, dụng cụ tồn kho	1,125,428,009	1,584,977,554
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	11,758,794,776	6,478,692,726
- Thành phẩm tồn kho	233,288,092,678	204,754,976,736
- Hàng hoá tồn kho	82,484,016,241	30,897,073,920
Cộng giá gốc hàng tồn kho	392,488,775,505	329,703,134,470

306
CỘNG
HÒA
TRUNG
QUỐC
NA
1-1

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	179,918,355,498	333,756,075,897	41,394,211,278	555,068,642,673
- Mua trong năm		792,391,000	-	792,391,000
- Tăng khác				-
- Giảm khác		400,000,000		400,000,000
Số dư cuối năm	179,918,355,498	334,148,466,897	41,394,211,278	555,461,033,673
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	103,267,910,785	264,898,248,563	34,800,747,961	402,966,907,309
- Khấu hao trong năm	6,585,817,002	12,210,805,332	1,925,485,411	20,722,107,745
- Giảm khác		400,000,000		400,000,000
Số dư cuối năm	109,853,727,787	276,709,053,895	36,726,233,372	423,289,015,054
Giá trị còn lại của TSCĐ HH				
1. Đầu kỳ	76,650,444,713	68,857,827,334	6,593,463,317	152,101,735,364
2. Cuối kỳ	70,064,627,711	57,439,413,002	4,667,977,906	132,172,018,619

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		
Cộng	22,207,109,123	22,207,109,123

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	3,819,428,519	3,911,204,153
- Chi phí dài hạn khác	10,663,288,574	11,154,874,994
CỘNG	14,482,717,093	15,066,079,147

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế TNDN	1,728,569,998	1,783,324,754
- Thuế TN cá nhân	741,441,795	
Cộng	2,470,011,793	1,783,324,754

9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn k	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	2,493,659,516	2,261,313,756
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Phí DTQG		
Nhận ký quỹ	440,000,000	440,000,000
Chia cổ tức	32,000,000,000	32,000,000,000
Đề tài Merial	28,936,371,288	28,936,371,288
Phải trả cho đại lý		
Các khoản phải trả khác	3,032,093,251	432,451,750
Hàng hóa gửi kho cty	194,829,990,516	195,270,826,169
Cộng	261,732,114,571	259,340,962,963

10. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
---------------------------------------------	----------------	----------------

Vay ngắn hạn

-Ngân hàng Nông Nghiệp (10.1)	42,285,797,408	4,815,000,000
-------------------------------	----------------	---------------

Vay dài hạn

-Vay từ công ty Hoa Lâm (10.2)	201,500,000,000	201,500,000,000
--------------------------------	-----------------	-----------------

(10.1) 'Khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số 1700/LAV-202200657 ngày 03/10/2022 với tổng hạn mức vay là 50 tỷ đồng, thời hạn duy trì hạn mức đến ngày 03/10/2023, thời hạn vay cho từng khoản nợ không quá 06 tháng và lãi suất vay theo từng lần giải ngân. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số Thửa đất số 3, tờ bản đồ số DC19, khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương được quy định cụ thể tại hợp đồng thế chấp kèm theo. Số dự nợ vay đến ngày 30/06/2023 là 42.285.797.408 đồng.

'(10.2) '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 01/01/2022	160,000,000,000	-	134,223,920,909	18,100,018,864
Tăng (Giảm) vốn		-		
Lãi trong năm			7,966,255,488	53,108,369,922
Trích quỹ				(55,051,047,943)
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác		-		
Số dư cuối kỳ 31/12/2022	160,000,000,000	-	142,190,176,397	16,157,340,843
Số dư đầu kỳ 01/01/2023	160,000,000,000	-	142,190,176,397	16,157,340,843
Tăng (Giảm) vốn				
Lãi trong năm				14,914,932,316
Trích quỹ				-
Chia cổ tức				
Tăng (Giảm) khác				-
Số dư cuối kỳ 31/06/2023	160,000,000,000	-	142,190,176,397	31,072,273,159

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 năm trước
10. Tổng doanh thu BH và cung cấp dịch vụ	176,750,636,414	173,131,950,040
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	176,750,636,414	173,131,950,040
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	-	79,760,000
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (M)	176,750,636,414	173,052,190,040
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	176,750,636,414	173,052,190,040
11. Giá vốn hàng bán (MS 11)	104,704,076,018	102,219,933,743
Giá vốn của hàng hóa đã bán	104,704,076,018	102,219,933,743
12. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	1,144,340,450	945,388,691
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,127,698	891,207,250
- Chênh lệch tỷ giá	1,138,212,752	54,181,441
13. Chi phí tài chính	2,991,457,720	1,678,881,944
- Chiết khấu thanh toán	1,758,594,998	1,282,511,000
- Chênh lệch tỷ giá	1,232,862,722	396,370,944
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành (MS 51)	3,728,733,079	5,084,004,816

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

LẬP BIỂU



Lê Thái Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hải Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ 01/01/2023 ĐẾN 30/06/2023

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	2,295,840,116		58,264,102,462	56,827,088,243	3,732,854,335	
2	112	Tiền gửi Ngân hàng	<u>28,102,503,685</u>		<u>389,842,431,274</u>	<u>406,958,685,257</u>	<u>10,986,249,702</u>	
3	113	Tiền đang chuyển	0		144,636,594,027			
4	128	Tiền gửi có kỳ hạn						
5	131	T toán với người mua	110,091,119,395	1,583,165,326		218,088,722,095	110,629,628,857	4,588,376,162
6	133	Thuế GTGT được khấu trừ	1,465,429,528		9,648,274,637	8,816,953,562	2,296,750,603	
7	1388	Phải thu khác	11,238,609,960		12,335,871,009	11,232,688,815	12,341,792,154	
8	141	Tạm ứng	2,171,405,378		3,303,479,672	3,845,696,659	1,629,188,391	
9	1521	Nguyên liệu chính	50,858,909,889		101,046,135,654	117,514,786,349	34,390,259,194	
10	1522	Nguyên liệu phụ	35,128,503,645		12,742,216,193	18,428,535,231	29,442,184,607	
11	153	Công cụ, dụng cụ	1,584,977,554		3,295,076,220	3,754,625,765	1,125,428,009	
12	154	Chi phí sxkd dở dang	6,478,692,726		187,657,132,785	182,377,030,735	11,758,794,776	
13	155	Thành phẩm	204,754,976,736		251,884,729,187	223,351,613,245	233,288,092,678	
14	156	Hàng hóa	30,897,073,920		268,343,498,308	216,756,555,987	82,484,016,241	
15	161	Chi sự nghiệp						
16	211	Tài sản cố định	555,068,642,673		792,391,000	400,000,000	555,461,033,673	
17	213	Tài sản cố định vô hình	222,818,390			20,722,107,745	222,818,390	
18	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		402,966,907,309				423,289,015,054
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						
22	2294	Dự phòng giảm giá tồn kho						
23	241	Xây dựng cơ bản	22,207,109,123				22,207,109,123	

Số TT	Số TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	242	Cp trả trước dài hạn	17,081,519,821	-	1,543,286,600	3,227,009,101	15,397,797,320	-
25	244	Thế chấp ký cược ký quỹ	5,673,610,709	-	6,664,917,585	4,685,468,098	7,653,060,196	-
26	331	Phải trả cho người bán	4,054,060,891	74,618,476,132	163,133,013,929	137,519,322,453	4,943,324,671	49,894,048,436
27	333	Thuế-Các khoản phải nộp	<u>194,658,245</u>	<u>1,783,324,754</u>	<u>18,258,233,191</u>	<u>18,828,381,082</u>	<u>311,197,393</u>	<u>2,470,011,793</u>
28	334	Tiền lương			31,448,373,020	32,783,533,000		1,335,159,980
29	335	Chi phí phải trả						
30	338	Phải trả phải nộp khác	<u>4,788,692</u>	<u>258,900,962,963</u>	<u>265,131,708,672</u>	<u>267,527,648,972</u>		<u>261,292,114,571</u>
31	341	Các khoản đi vay		206,315,000,000	31,374,220,000	68,845,017,408		243,785,797,408
32	344	Nhận ký quỹ ký cược		440,000,000				440,000,000
33	352	Dự phòng bảo hành sản phẩm						
34	353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		<u>3,356,655,263</u>	<u>4,499,040,000</u>		1,142,384,737	
35	411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		<u>160,000,000,000</u>				<u>160,000,000,000</u>
36	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
37	413	Chênh lệch tỷ giá USD						142,190,176,397
38	414	Quỹ đầu tư phát triển		142,190,176,397				
39	419	Cổ phiếu quỹ	0					
40	421	Lợi nhuận chưa phân phối		16,157,340,843		14,914,932,317		31,072,273,160
41	441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		21,923,548,699				21,923,548,699
42	461	Kinh phí Sự nghiệp	0					
43	466	NKP Hình thành TSCE		616,875,000	176,250,000			440,625,000
44	511	Doanh thu bán hàng			177,610,119,586	177,610,119,586		
45	515	Doanh thu HĐ tài chính			1144379750	1144379750		
46	521	Hàng bán bị trả lại						
47	621	CPNVL trực tiếp						
48	622	Cp nhân công trực tiếp						
49	627	Chi phí sản xuất chung			38,187,495,736	38,187,495,736		
50	632	Giá vốn hàng bán			106,582,690,531	106,582,690,531		

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			2,991,457,720	2,991,457,720	-	-
52	641	Chi phí bán hàng			26,494,736,453	26,494,736,453	-	-
53	642	Chi phí QL Doanh Nghiệp			24,814,972,835	24,814,972,835	-	-
54	711	Thu nhập khác			15,545,455	15,545,455	-	-
55	811	Chi phí khác			1,197,391,805	1,197,391,805	-	-
56	821	CP thuế TNDN hiện hành			3,728,733,079	3,728,733,079	-	-
57	911	XĐ kết quả kinh doanh			159,266,856,921	159,266,856,921	-	-
		TỔNG CỘNG:	1,291,075,251,076	1,291,075,251,076	2,874,175,046,644	2,874,175,046,644	1,342,943,965,050	1,342,943,965,050

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

LẬP BIỂU

Lê Thái Bình

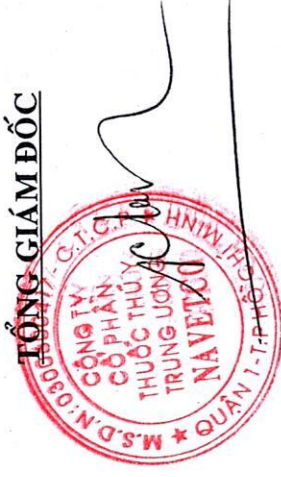
Lê Thái Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

AR

Đỗ Thị Hải Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN



