

BÁO CÁO CÔNG KHAI
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TWI

(Đã điều chỉnh số liệu theo nghị quyết ĐHCĐ 2012)

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương UV hội đồng quản trị - Kế toán trưởng

I. Các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU SỐ SÁCH KẾ TOÁN 31/12/2012	GHI CHÚ
I. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	<u>130,593,432,854</u>	
1. Tiền:	19,293,225,589	
+ Tiền mặt tồn quỹ	9,390,754,980	
+ Tiền gửi ngân hàng	9,902,470,609	
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	858,960,000	
3. Các khoản phải thu	31,472,698,892	
4. Hàng tồn kho	67,800,355,234	
- Giá trị vật tư tồn kho	5,029,105,101	
- Công cụ dụng cụ	1,519,633,478	
- Chi phí dở dang	596,156,593	
- Thành phẩm tồn kho	6,754,986,980	
- Hàng hoá nguyên liệu tồn kho	52,891,582,258	
- Hàng gửi đi bán	1,008,890,824	
5. Tài sản ngắn hạn khác	11,168,193,139	
- Thuế GTGT được khấu trừ	503,770,159	
- Tài sản lưu động khác	10,664,422,980	
II. TSCĐ và đầu tư dài hạn	<u>154,363,071,770</u>	
1. Tài sản cố định	7,571,236,087	
a. Nguyên giá TSCĐ	17,493,834,966	
b. Giá trị hao mòn lũy kế	-9,922,598,879	
2. Chi phí XDCB dở dang	145,853,717,727	
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	866,640,000	
4. Tài sản dài hạn khác	71,477,956	
III. Nợ thực tế phải trả	<u>201,562,644,710</u>	
Vay ngân hàng	48,085,740,440.00	
Vay huy động	52,907,055,400.00	
Vay ngân hàng trung dài hạn	22,639,602,980.00	
Vay khách hàng	42,044,932,459.00	
Người mua ứng trước tiền hàng	9,279,933,239.00	
Chi phí phải trả	2,401,108,942.00	
Phải trả CBCNV	2,976,488,274.00	
Thuế và các khoản nộp ngân sách	9,571,183,370.00	

Các khoản phải trả khác	11,656,599,606.00
IV. Nguồn vốn - Quỹ	83,393,859,914.00
Nguồn vốn kinh doanh	
Vốn cổ phần	66,000,000,000
Vốn nhà nước + dự trữ nhà nước	278,962,752
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	
Quỹ PTSX	3,984,660,233
Quỹ dự phòng	199,988,748
Quỹ phúc lợi	317,779,277
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,612,468,904
V. Các quỹ	
a. Quỹ đầu tư và phát triển	
Số dư đầu kỳ	1,741,365,028
Số trích trong kỳ	2,243,295,205
Số chi trong kỳ	
Số dư cuối kỳ	3,984,660,233
b. Quỹ dự phòng tài chính	
Số dư đầu kỳ	218,108,446
Số trích trong kỳ	788,279,307
Số chi trong kỳ	806,399,005
Số dư cuối kỳ	199,988,748
c. Quỹ khen thưởng +phúc lợi	
Số dư đầu kỳ	-338,910,253
Số trích trong kỳ	1,576,558,613
Số chi trong kỳ	919,869,083
Số dư cuối kỳ	317,779,277
VI. Kết quả kinh doanh.	
1. Tổng doanh thu	253,121,821,465
Trong đó doanh thu nội bộ:	
2. Các khoản giảm trừ:	634,421,992
a, Chiết khấu bán hàng:	71,228,881
b, Hàng bán trả lại:	563,193,111
3. Doanh thu thuần:	252,487,399,473
4. Giá vốn hàng bán	192,353,986,678
5. Lợi nhuận gộp	60,133,412,795
6. Chi phí bán hàng	22,598,955,512
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,207,774,157
8. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD:	15,326,683,126
a. Thu nhập hoạt động tài chính	10,861,089,569
b. Chi phí hoạt động tài chính	4,261,905,170
9. Lợi nhuận hoạt động tài chính	6,599,184,399
a. Các khoản thu nhập bất thường	825,000,579
10. Lợi tức bất thường	825,000,579
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	22,750,868,104

12. Thuế thu nhập phải nộp:	3,868,947,153	
13. Lợi nhuận sau thuế:	18,881,920,951	
VII. Nợ ngân sách nhà nước:		
a. Các khoản thuế phải nộp trong kỳ		
b. Các khoản thuế đã nộp trong kỳ	3,414,674,626	
VIII. Các khoản nợ BHXH, YT, Kinh phí công đoàn		
a. Các khoản phải nộp trong kỳ	1,580,352,842	
b. Các khoản đã nộp trong kỳ	1,701,687,354	
IX. Lao động		
1. tổng số lao động bình quân	180	
X. Thu nhập		
a. Tổng quỹ lương:	18,614,723,033	
b. Tiền lương bình quân:	7,756,135	
c. Thu nhập bình quân	8,139,413	

II, CHI TIẾT CHI ĐẦU TƯ XÂY NHÀ MÁY TẠI TÂN QUANG

DIỄN GIẢI	SỐ ĐÃ THANH TOÁN ĐẾN 31/12/ 2011	SỐ ĐÃ THANH TOÁN TRONG NĂM	SỐ ĐÃ THANH TOÁN ĐẾN 31/12/2012
- Cơ sở hạ tầng	1,651,243,393		1,651,243,393
- Tiến san nền+tuông rào	1,498,629,999		1,498,629,999
- Tiến Thiết kế	2,777,414,784		2,777,414,784
- Lãi vốn góp xây dựng	36,617,490,516	14,625,129,068	51,242,619,584
- Tiền thuê đất	833,124,000		833,124,000
- Chi phí khác	3,553,424,029	291,459,978	3,844,884,007
- xây dựng trạm điện hưng yên	1,290,345,455		1,290,345,455
- Tam ứng tiền theo HD tổng thầu	63,079,357,567	9,268,130,971	72,347,488,538
- Trả tiền khung thép Zamin Steel	2,652,071,206	106,826,000	2,758,897,206
- Khảo sát địa chất & giếng khoan khai	267,913,637	19,303,864	287,217,501
- Thẩm định thiết kế	218,583,636		218,583,636
- Chi phí đào tạo+tư vấn GMP	2,776,433,560		2,776,433,560
- Thuế thu nhập nhà thầu	818,458,727		818,458,727
- Máy móc thiết bị KN	3,001,626,062	506,751,275	3,508,377,337
	121,036,116,571	24,817,601,156	145,853,717,727

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LV HỌT - KẾ TOÁN TRƯỞNG



Thị Phương