



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

QUÝ II NĂM 2011



Nơi nhận :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ

Quý II Năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản				
A. Tài sản lưu động và Đtư ngắn hạn	100		80,943,373,895	79,894,997,004
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,198,434,802	7,503,182,424
1. Tiền	111	V.01	2,198,434,802	7,503,182,424
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41,587,683,112	37,066,593,890
1. Phải thu của khách hàng	131		32,183,277,580	30,380,842,102
2. Trả trước cho người bán	132		6,201,219,012	1,806,091,787
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		3,229,992,266	4,906,465,747
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó	139		- 26,805,746	- 26,805,746
IV. Hàng tồn kho	140		31,173,223,182	31,102,713,883
1. Hàng tồn kho	141	V.02	31,173,223,182	31,102,713,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,984,032,799	4,222,506,807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		129,424,427	83,714,510
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,453,983,139	1,245,214,991
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		208,232,877	9,401,135
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.03	4,192,392,356	2,884,176,171
B. Tài sản dài hạn	200		49,541,631,290	37,744,426,645
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		23,428,481,381	10,768,924,918
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	6,108,546,847	6,585,538,508
- Nguyên giá	222		17,771,565,079	17,336,248,625
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 11,663,018,232	- 10,750,710,117
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.05	17,272,273,989	3,896,180,319
- Nguyên giá	228		17,272,273,989	3,896,180,319
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng dở dang cơ bản	230	V.06	47,660,545	287,206,091
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		25,594,278,985	26,594,278,985
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.07	25,594,278,985	26,594,278,985
2. Góp vốn vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-

3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn(*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		518,870,924	381,222,742
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		518,870,924	381,222,742
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản	270		130,485,005,185	117,639,423,649
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả 300=310+330	300		87,422,596,437	74,399,880,533
I. Nợ ngắn hạn	310		75,888,115,278	70,276,223,511
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.08	47,104,971,543	22,950,123,002
2. Phải trả cho người bán	312		15,888,270,713	32,398,467,262
3. Người mua trả tiền trước	313		10,314,363,368	11,209,382,639
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.09	425,677,837	2,020,750,894
5. Phải trả người lao động	315		297,940,535	1,143,014,877
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		1,172,438,485	-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		514,660,225	424,299,424
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng & phúc lợi	323		169,792,572	130,185,413
II. Nợ dài hạn	330		11,534,481,159	4,123,657,022
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.10	11,507,236,498	4,045,736,498
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		27,244,661	67,011,432
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	10,909,092
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
B. Vốn chủ sở hữu 400=410+430	400		43,062,408,748	43,239,543,116
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	43,062,408,748	43,239,543,116
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		24,115,100,000	24,115,100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,824,193,825	9,824,193,825
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		687,552,175	-
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416		-	373,327,600
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,482,485,207	3,973,974,693
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		970,416,146	881,346,146
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		211,350,126	157,908,126
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2,771,311,269	4,660,347,926
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.12	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440		130,485,005,185	117,639,423,649

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			-	
1. Tài sản giữ hộ			6,417,900,615	6,417,900,615

00C
 00A
 PH
 YT
 NA
 AU

2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công			19,769,180,748	24,081,917,416
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			-	
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-	
5. Ngoại tệ các loại			-	
6. Hạn mức kinh phí còn lại			-	
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Minh Hiền



NGUYỄN TẤN TIÊN




DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - CÔNG TY MẸ

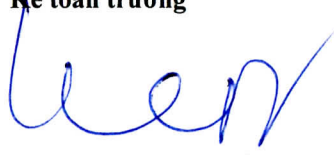
Quý II Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2011	Quý II năm 2010	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm 2011)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm 2010)
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.13	57,791,518,244	38,666,640,862	93,936,990,155	80,876,805,576
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02	VI.14	641,790,308	242,736,608	755,980,517	509,039,331
+ Chiết khấu thương mại	04		25,029,044	13,730,603	25,029,044	272,173,846
+ Giảm giá hàng bán	05		-	229,006,005	-	24,082,000
+ Hàng bán bị trả lại	06		616,761,264	-	730,951,473	212,783,485
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10	VI.15	57,149,727,936	38,423,904,254	93,181,009,638	80,369,582,819
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	42,567,829,423	32,702,338,814	73,548,721,154	66,893,150,421
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		14,581,898,513	5,721,565,440	19,632,288,484	13,476,432,398
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	44,724,355	25,966,137	72,775,460	41,936,115
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2,515,860,353	392,619,636	3,802,387,374	1,452,437,603
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		2,515,860,353	392,619,636	3,802,387,374	1,452,437,603
8. Chi phí bán hàng	24		4,768,704,260	1,781,806,236	5,592,221,982	4,052,998,345
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,923,852,877	2,271,807,582	7,712,948,997	5,452,473,997
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25)	30		1,418,205,378	1,301,298,123	2,597,505,591	2,560,458,568
11. Thu nhập khác	31		137,718,739	51,694,000	210,564,435	102,740,844
12. Chi phí khác	32		22,941,713	600,002	36,758,757	1,849,471
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		114,777,026	51,093,998	173,805,678	100,891,373
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,532,982,404	1,352,392,121	2,771,311,269	2,661,349,941
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	383,245,601	338,098,030	692,827,817	665,337,485
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,149,736,803	1,014,294,091	2,078,483,452	1,996,012,456
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu


Nguyễn Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng


NGUYỄN TÂN TIÊN



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Tổng Giám đốc


DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY MẸ

Quý II Năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm 2011)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm 2010)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		105,529,986,272	83,821,573,387
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	-	99,964,153,614	- 88,951,716,881
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-	8,386,313,202	- 7,240,319,115
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	3,596,015,823	- 1,271,185,315
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	1,816,308,962	- 944,411,540
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,966,752,375	2,675,026,277
7. Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	07	-	22,284,664,027	- 14,493,696,217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-	25,550,716,981	- 26,404,729,404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-	77,355,615	- 635,380,020
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	1,000,000	948,903
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi vốn cho vay, bán lại các CC nợ của ĐV khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	- 300,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	8,905,463
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		58,307,472	33,498,518
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	20,048,143	- 892,027,136
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận VG của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		77,758,135,111	58,686,886,550
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	55,408,514,570	- 37,385,163,493
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	2,083,603,039	- 2,508,926,667
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		20,266,017,502	18,792,796,390
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-	5,304,747,622	- 8,503,960,150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,503,182,424	11,155,887,103
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	2,198,434,802	2,651,926,953

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Minh Hiền

NGUYỄN TÂN TIÊN



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CÔNG TY MẸ **Quý II Năm 2011**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1/ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3203000659 ngày Tên giao dịch bằng tiếng Anh : DANAMECO Medical Joint Stock Company

Tên viết tắt : DANAMECO

Trụ sở chính của Công ty : 105 Hùng Vương - phường Hải Châu I - quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Trong năm, Công ty có 6 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 1 công ty con, cụ thể :

- Chi nhánh Hà Nội
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Quảng Nam
- Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Chăm sóc khách hàng
- Xí nghiệp Sản xuất Băng băng gạc và vật tư y tế Hoà Cường
- Trung tâm Dịch vụ y tế tổng hợp
- Công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam - Công ty con

2/ Vốn điều lệ : 24.115.100.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn nhà nước (Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam) là 8,92% vốn

3/ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính :

- * Sản xuất và kinh doanh thuốc, thiết bị và vật tư y tế;
- * Sản xuất băng băng gạc y tế, các sản phẩm dùng một lần trong phẫu thuật, gói đỡ đẻ sạch và các sản phẩm phục vụ cấp cứu
- * Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị y tế;
- * Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, hóa chất chống dịch, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị,
- * Dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế;
- * Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang và các công trình chuyên ngành y tế;
- * Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ khu vực Miền Trung và Tây
- * Kinh doanh hoá chất (trừ hoá chất độc hại mạnh), thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy trùng và xử lý môi trường;
- * Dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường.

3/ 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 các Chuẩn

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1/ Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

2/ Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1/ Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống chuẩn

2/ Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

3/ Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Sau đây là tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính :

1/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

- * Tiền bao gồm : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.
- * Tất cả các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển
- * Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND); các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ

2/ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- * Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị hàng tồn kho cuối
- * Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc

3/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác :

- * Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo giá trị ghi nhận ban đầu trừ đi dự phòng phải thu khó
- * Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn từ 3 tháng đến 3 năm so với thời hạn

4/ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế.

- * Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình đầu tư trước thời điểm cổ phần hóa được ghi nhận theo các quyết định về xác định
- * Khấu hao tài sản cố định hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định

<u>Loại tài sản</u>	<u>Tỷ lệ khấu hao năm (%)</u>
- Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 12
- Máy móc, thiết bị	15 - 25
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	20
- Thiết bị dụng cụ quản lý	20

15/11/2004. Giá trị quyền sử dụng đất này hiện đang được cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi

5/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác :

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo giá gốc.

6/ Trích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm :

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại Công ty được trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày

7/ Quỹ tiền lương :

Công ty xây dựng đơn giá tiền lương năm 2007 theo Thông tư số 06-07-09/2005-TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

7/ Nguyên tắc ghi nhận cổ tức và trích lập các quỹ :

- * Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại : Cổ phiếu phổ thông của các cổ đông Công ty được phép chuyển đổi theo giá thỏa
- * Ghi nhận cổ tức : Được tính trên cơ sở vốn góp của cổ đông, thời điểm góp vốn và tỷ suất cổ tức do Hội đồng quản trị quyết
- * Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : lợi nhuận năm 2007 phân phối theo Biên bản Đại hội

8/ Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính :

- * Thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi bán hàng được khách hàng chấp nhận và đã phát hành hóa đơn bán hàng.
- * Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận trên Báo cáo Kết quả kinh doanh khi doanh thu được xác định tương đối chắc

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

9/ Chính sách thuế và các lệ phí nộp ngân sách mà Công ty thực hiện :

*** Thuế Giá trị gia tăng :**

- Đối với các sản phẩm : mũ y tá, khẩu trang y tế; các mặt hàng thiết bị y tế : găng tay vô trùng, hóa chất, dụng cụ phòng thí
- Đối với các mặt hàng thiết bị y tế còn lại : áp dụng mức thuế suất 5%.
- Đối với sản phẩm là bộ phận nhân tạo dùng thay thế các bộ phận con người : đinh, nẹp, vít xương, nạng, xe lăn và các sản

*** Thuế Thu nhập doanh nghiệp :**

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
- Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được
- Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay
- Công ty được miễn thuế TNDN 2 năm (từ T.7/2005 đến T.12/2006) và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 3 năm (Những ưu đãi về thuế TNDN trên đây được quy định trong Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính
- * Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính : Đồng)

1. Tiền :	Đến 30/6/2011	Đầu năm
- Tiền mặt :	128,832,489	120,469,467
- Tiền gửi ngân hàng :	2,069,602,313	7,382,712,957
- Tiền đang chuyển :		
Cộng :	2,198,434,802	7,503,182,424
2. Hàng tồn kho	Đến 30/6/2011	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	4,969,779,496	5,701,578,542
- Công cụ dụng cụ	282,349,092	6,223,636
- Chi phí SXKD dở dang	2,446,817,355	408,635,187
- Thành phẩm	2,576,593,270	4,034,817,527
- Hàng hóa	18,733,613,450	18,723,712,620
- Hàng gửi đi bán	2,164,070,518	2,227,746,371
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	31,173,223,181	31,102,713,883
3. Tài sản ngắn hạn khác	Đến 30/6/2011	Đầu năm
- Tài sản thiếu chờ xử lý	112,630,175	121,401,373
- Tạm ứng	3,710,561,461	2,119,356,281
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	369,200,720	643,418,517
- Phải thu chế độ BHXH		
- Phải thu khác	-	
Cộng :	4,192,392,356	2,884,176,171

4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị quản lý	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	7,993,865,287	24,672,000	6,351,827,829	1,566,888,401	1,398,995,108	17,336,248,625
- Mua trong năm			192,316,363			192,316,363
- Đ.tư XDCB hoàn thành					243,000,091	243,000,091
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư đến 30/6/2011	7,993,865,287	24,672,000	6,544,144,192	1,566,888,401	1,641,995,199	17,771,565,079
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4,391,203,420	24,672,000	4,198,061,975	1,124,190,560	1,012,582,162	10,750,710,117
- Khấu hao trong năm	360,915,301		429,736,296	70,101,617	51,554,901	912,308,115
- Tăng khác			-			-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư đến 30/6/2011	4,752,118,721	24,672,000	4,627,798,271	1,194,292,177	1,064,137,063	11,663,018,232
GT còn lại TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày 01/01/2011	3,602,661,867	-	2,153,765,854	442,697,841	386,412,946	6,585,538,508
- Tại ngày 30/6/2011	3,241,746,566	-	1,916,345,921	372,596,224	577,858,136	6,108,546,847

- Giá trị còn lại đến 30/6/2011 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay :
- Nguyên giá TSCĐ đến 30/6/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 5.541.734.266 đồng

5. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	3,701,570,151	194,610,168				3,896,180,319
- Mua trong năm	13,376,093,670					13,376,093,670
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất k.doanh						
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư đến 31/03/2011	17,077,663,821	194,610,168	-	-	-	17,272,273,989
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong năm						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư đến 31/03/2011	-	-	-	-	-	-
GT còn lại TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2011	3,701,570,151	194,610,168	-	-	-	3,896,180,319
- Tại ngày 31/3/2011	17,077,663,821	194,610,168	-	-	-	17,272,273,989

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	Đến 30/6/2011	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang :	44,206,000	287,206,091
<i>Trong đó (những công trình lớn) :</i>		
+ Cty TNHH MTV Danameco Quảng Nam :	3,454,545	
+ Trung tâm Dịch vụ y tế tổng hợp :	44,206,000	44,206,000
+ Văn phòng Công ty :	-	243,000,091
Cộng :	47,660,545	287,206,091

7. Đầu tư vào Công ty con

	Đến 30/6/2011	Đầu năm
Cty TNHH MTV Danameco Q.Nam	25,594,278,985	26,594,278,985
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng :	25,594,278,985	26,594,278,985

8. Vay và nợ ngắn hạn

	Đến 30/6/2011	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	47,104,971,543	22,950,123,002
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng :	47,104,971,543	22,950,123,002

9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đến 30/6/2011	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	8,001,111	21,145,809
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	26,654,197
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	1,971,053,263
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	154,744,301	
- Thuế thu nhập cá nhân	261,034,800	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	1,897,625	1,897,625

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng :

10. Vay và nợ dài hạn

a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

Cộng :

425,677,837	2,020,750,894
Đến 30/6/2011	Đầu năm
11,507,236,498	4,045,736,498
11,507,236,498	4,045,736,498
11,507,236,498	4,045,736,498

11. Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ (*)	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	24,115,100,000	9,824,193,825	-	-	-	82,872,470
- Tăng vốn năm trước	-	-				
- Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						456,200,070
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay	24,115,100,000	9,824,193,825	-	-	-	(373,327,600)
- Tăng vốn năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						373,327,600
- Giảm vốn năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	24,115,100,000	9,824,193,825	-	-	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
A	7	8	9	10	11	12=sum(1;11)
Số dư đầu năm trước	2,726,209,450	147,983,586	166,293,340	6,465,320,464	-	43,527,973,135
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước				6,876,811,610		6,876,811,610
- Tăng khác	1,247,765,243	736,079,682	192,164,786			2,176,009,711
- Giảm vốn trong năm trước				8,304,646,478		8,304,646,478
- Lỗ trong năm trước						456,200,070
- Giảm khác		2,717,122	200,550,000	377,137,670		580,404,792
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay	3,973,974,693	881,346,146	157,908,126	4,660,347,926	-	43,239,543,116
- Tăng vốn trong năm nay	-					-
- Lãi trong năm nay	-			2,728,014,187		2,728,014,187
- Tăng khác	508,510,514	89,070,000	53,442,000			1,024,350,114
- Giảm vốn trong năm nay				4,660,347,926		4,660,347,926
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác		-	-	-		-

Số dư cuối năm nay	4,482,485,207	970,416,146	211,350,126	2,728,014,187	-	42,331,559,491
--------------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---	----------------

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đến 30/6/2011

Đầu năm

- Vốn góp của Nhà nước	2,150,000,000	2,150,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	21,965,100,000	21,965,100,000
Cộng :	24,115,100,000	24,115,100,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân

Đến 30/6/2011

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	24,115,100,000	24,115,100,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	24,115,100,000	24,115,100,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

20%

đ - Cổ phiếu

Đến 30/6/2011

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		-
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,411,510	2,411,510
+ Cổ phiếu phổ thông	2,411,510	2,411,510
+ Cổ phiếu ưu đãi		-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp

Đến 30/6/2011

Đầu năm

- Quỹ đầu tư phát triển	4,482,485,207	3,973,974,693
- Quỹ dự phòng tài chính	970,416,146	881,346,146
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	211,350,126	157,908,126

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập & chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo quy định của các chuẩn mực kế toán

12. Nguồn kinh phí

Đến 30/6/2011

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

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

(Đơn vị tính : Đồng)

	Quý II năm 2011	Năm 2010
13. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	57,791,518,244	182,921,542,262
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	57,056,359,361	179,727,283,385
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	735,158,883	3,194,258,877
14. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	641,790,308	916,035,802
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	25,029,044	475,256,032
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	616,761,264	440,779,770
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
15. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	57,149,727,936	182,005,506,460
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	56,414,569,053	178,811,247,583
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	735,158,883	3,194,258,877
16. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý II năm 2011	Năm 2010
- Giá vốn của hàng hóa	42,107,985,176	148,753,677,844
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	459,844,247	1,581,386,464
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng :	42,567,829,423	150,335,064,308
17. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý II năm 2011	Năm 2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,724,355	74,199,293
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		1,277,112,643
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		1,724,856,719
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng :	44,724,355	3,076,168,655
18. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý II năm 2011	Năm 2010
- Lãi tiền vay	2,515,860,353	4,083,869,103
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		97,333,114
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng :	2,515,860,353	4,181,202,217
19. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý II năm 2011	Năm 2010
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập	383,245,601	1,831,309,262
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các	-	-

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

383,245,601

1,831,309,262

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính : Đồng)

20. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Quý II năm 2011	Năm 2010
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu :		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương		

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
3. Thông tin về các bên liên quan :
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
6. Thông tin về hoạt động liên tục :
7. Những thông tin khác :

Người lập biểu

Nguyễn Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng

NGUYỄN TẤN TIÊN



Đã Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Tổng Giám đốc

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG