

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		878.083.877.890	959.941.796.648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	69.332.546.815	282.314.872.903
1. Tiền	111		49.332.546.815	242.314.872.903
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	40.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		90.000.000.000	80.000.000.000
1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.	90.000.000.000	80.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		194.274.305.948	231.084.824.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	130.260.462.165	90.642.824.505
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	58.456.628.765	135.505.393.509
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	8.868.366.252	8.710.286.826
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6.	(3.311.151.234)	(3.773.680.340)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7.	500.275.955.440	352.166.041.431
1. Hàng tồn kho	141		502.237.005.191	354.127.091.182
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.961.049.751)	(1.961.049.751)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24.201.069.687	14.376.057.814
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23.569.800.473	13.699.258.993
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.14.	631.269.214	676.798.821
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		991.993.422.748	823.536.968.851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		171.359.140.731	142.235.703.045
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.	169.982.480.731	140.859.043.045
- Nguyên giá	222		390.168.870.525	343.141.306.440
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(220.186.389.794)	(202.282.263.395)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8.	1.376.660.000	1.376.660.000
- Nguyên giá	228		2.026.660.000	2.026.660.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(650.000.000)	(650.000.000)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		790.109.801.102	632.898.120.518
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10.	790.109.801.102	632.898.120.518
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	25.893.525.000	45.893.525.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		22.743.525.000	22.743.525.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3.150.000.000	3.150.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	20.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.630.955.915	2.509.620.288
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11.	4.630.955.915	2.509.620.288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.870.077.300.638	1.783.478.765.499

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 41 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính riêng này)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND
01/01/2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		852.479.524.333	751.103.918.530
I. Nợ ngắn hạn	310		751.163.268.861	576.454.028.471
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	223.336.294.360	131.427.016.572
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	130.401.909.109	96.998.559.297
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	5.620.857.096	4.238.080.556
4. Phải trả người lao động	314		14.679.425.689	5.956.901.922
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	162.743.579	130.878.418
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16.	909.298.387	1.008.026.128
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17.	72.107.933	180.222.524
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18.	373.273.974.867	333.482.635.213
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.706.657.841	3.031.707.841
II. Nợ dài hạn	330		101.316.255.472	174.649.890.059
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17.	4.403.300.000	4.432.100.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18.	96.912.955.472	170.217.790.059
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.017.597.776.305	1.032.374.846.969
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19.	1.017.597.776.305	1.032.374.846.969
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		823.417.730.000	823.417.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		823.417.730.000	823.417.730.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		96.320.000.000	96.320.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		24.375.893.101	24.375.893.101
4. Cổ phiếu quỹ	415		(15.130.000)	(15.130.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.963.148.976	8.963.148.976
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		64.536.134.228	79.313.204.892
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		38.143.074.892	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		26.393.059.336	79.313.204.892
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.870.077.300.638	1.783.478.765.499

Người lập

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng

Hoàng Văn Tuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng Giám đốc
CÔ DƯỢC PHẨM
HÀ TÂY
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Lê Xuân Thắng

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.956.145.098.825	1.916.119.198.902
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	190.968.300	1.295.659.587
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.3	1.955.954.130.525	1.914.823.539.315
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.754.424.676.492	1.726.886.293.254
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		201.529.454.033	187.937.246.061
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	25.302.361.900	21.266.954.839
7 Chi phí tài chính	22	VI.6	20.023.900.458	23.728.465.642
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.449.114.864	20.099.340.372
8 Chi phí bán hàng	24	VI.9	27.297.191.318	27.084.518.886
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	106.525.953.824	71.371.240.062
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		72.984.770.333	87.019.976.310
11 Thu nhập khác	31	VI.7	13.536.671.327	11.832.176.579
12 Chi phí khác	32	VI.8	1.108.314.581	267.889.701
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12.428.356.746	11.564.286.878
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		85.413.127.079	98.584.263.188
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	17.849.937.743	19.271.058.296
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		67.563.189.336	79.313.204.892

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		85.413.127.079	98.584.263.188
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		18.344.126.399	15.523.458.533
- Các khoản dự phòng	03		(462.529.106)	(886.189.668)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.287.018.069	1.292.453.104
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(14.010.580.656)	(5.288.028.408)
- Chi phí lãi vay	06		13.449.114.864	20.099.340.372
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		104.020.276.649	129.325.297.121
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		27.760.424.043	148.210.186.948
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(148.109.914.009)	90.191.391.042
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		70.816.145.663	(68.761.467.764)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.121.335.627)	1.237.339.358
- Tiền lãi vay đã trả	14		(13.417.249.703)	(20.100.196.493)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(16.433.521.768)	(24.253.183.375)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(325.050.000)	(920.435.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.189.775.248	254.928.931.837
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(142.965.554.066)	(358.443.693.121)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		150.000.000	281.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(230.000.000.000)	(100.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		240.000.000.000	53.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.502.662.791	5.288.028.408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(119.312.891.275)	(399.874.664.713)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	180.600.000.000
2. Tiền thu từ đi vay	33		746.915.115.047	782.402.494.652
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(780.428.609.980)	(615.545.584.797)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(82.340.260.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(115.853.754.933)	347.456.909.855
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(212.976.870.960)	202.511.176.979
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		282.314.872.903	79.785.928.673
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61		(5.455.128)	17.767.251
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1.	69.332.546.815	282.314.872.903

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Hoàng Văn Tuế

Lê Xuân Thắng

