

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày: 17/11/2017



CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Thành Lễ



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

MÃ SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

MÃ	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ NÀY	CUỐI KỲ TRƯỚC
100	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)		20.475.361.294	27.618.979.242
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		1.981.110.726	4.423.141.073
111	1. Tiền		1.981.110.726	4.423.141.073
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)		-	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130= 131+132+133+134+135+136+137+139)		13.565.123.800	18.525.590.555
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		10.960.915.455	16.510.986.254
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.914.203.578	691.221.075
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	1.240.008
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Phải thu ngắn hạn khác		1.105.571.537	1.517.976.033
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(415.566.770)	(195.832.815)
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	IV. Hàng tồn kho		3.193.937.575	3.066.714.506
141	1. Hàng tồn kho		3.193.937.575	3.112.213.430
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	(45.498.924)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.735.189.193	1.603.533.108
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1.714.160.429	1.560.155.141
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	22.349.203
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		21.028.764	21.028.764
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			
200	B - TÀI SẢN DÀI HẠN		240.536.503.779	256.578.287.633
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		60.000.000	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn			
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn			
216	6. Phải thu dài hạn khác		60.000.000	
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
220	II. Tài sản cố định		238.154.348.953	253.239.264.619
221	1. Tài sản cố định hữu hình		226.594.187.033	241.465.111.598
222	- Nguyên giá		298.171.194.461	296.078.586.032
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(71.577.007.428)	(54.613.474.434)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình		11.560.161.920	11.774.153.021
228	- Nguyên giá		13.446.280.229	13.331.282.052
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.886.118.309)	(1.557.129.031)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
231	- Nguyên giá			
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	-
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		-	-
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)			
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.322.154.826	3.339.023.014
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		2.322.154.826	3.339.023.014
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
269	VII. Lợi thế thương mại		-	-
270	TỔNG TÀI SẢN		261.011.865.073	284.197.266.875

MÃ	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ NÀY	CUỐI KỲ TRƯỚC
300	C - NỢ PHẢI TRẢ		127.646.865.885	181.202.602.943
310	I. Nợ ngắn hạn		51.816.265.885	78.890.275.535
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		25.989.286.853	20.569.918.157
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		541.977.538	410.953.317
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		412.532.084	328.975.623
314	4. Phải trả người lao động		7.092.651.639	4.044.138.424
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		1.929.461.690	1.958.246.873
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	246.092.535
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác		1.576.422.235	1.247.819.095
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		14.273.933.846	50.084.131.511
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		75.830.600.000	102.312.327.408
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn			
333	3. Chi phí phải trả dài hạn			
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			
337	7. Phải trả dài hạn khác			
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		75.830.600.000	102.312.327.408
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		133.364.999.188	102.994.663.932
410	I. Vốn chủ sở hữu		133.364.999.188	102.994.663.932
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		122.000.000.000	122.000.000.000
411	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		122.000.000.000	122.000.000.000
411	- Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		19.000.000.000	19.000.000.000
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)			
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển			
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(7.635.000.812)	(38.005.336.068)
421	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(11.947.985.336)	(38.989.740.977)
421	- LNST chưa phân phối kỳ này		4.312.984.524	984.404.909
422	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
439	C. LỢI ÍCH CỎ ĐỒNG THIỂU SỎ			
440	TỔNG NGUỒN VỐN		261.011.865.073	284.197.265.975

Người lập



Vũ Thị Kim Liên

Kế toán trưởng



Mai Văn Quang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

MÃ	CHI TIÊU	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		157.610.704.079	127.068.106.890
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		686.080.234	1.046.124.837
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)		156.924.623.845	126.021.982.053
11	4. Giá vốn hàng bán		109.335.312.713	97.623.629.759
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)		47.589.311.132	28.398.352.294
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		26.811.637	12.515.861
22	7. Chi phí tài chính		7.146.314.323	9.865.420.254
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		7.146.314.323	9.865.420.254
25	8. Chi phí bán hàng		3.330.669.491	3.241.851.896
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		17.770.062.910	12.960.419.611
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		19.369.076.045	2.343.176.394
31	11. Thu nhập khác		4.930.447.927	3.764.299.447
32	12. Chi phí khác		188.928.982	293.721.117
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		4.741.518.945	3.470.578.330
45	14. Chia sẻ lãi/lỗ với công ty liên kết		-	-
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)		24.110.594.990	5.813.754.724
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	-
52	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)		24.110.594.990	5.813.754.724
61	18.1. Các cổ đông thiểu số			
62	18.2. Các cổ đông của công ty mẹ			

Người lập



Vũ Thị Kim Liên

Kế toán trưởng



Mai Văn Quang

Biên Hoà, Ngày 30 tháng 09 năm 2017



Nguyễn Trọng Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ 01/09/2017 đến 30/09/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	24.110.594.990	5.813.754.724
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	12.989.209.270	12.538.584.053
Các khoản dự phòng	03	2.370.849.784	
Lãi/(Lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	
Lãi/(Lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(26.811.637)	(12.515.861)
Chi phí lãi vay	06	7.146.314.323	9.865.420.255
	07	-	-
Các khoản điều chỉnh khác			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	46.590.156.730	28.205.243.171
Tăng/giảm các khoản phải thu	09	6.096.240.283	(9.470.332.519)
Tăng/ giảm hàng tồn kho	10	(6.357.378.464)	(90.932.389)
Tăng/ giảm các khoản phải trả	11	11.270.954.652	7.594.599.497
Tăng/giảm chi phí trả trước	12	764.341.797	(1.672.251.173)
	13	-	-
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			
Tiền lãi vay đã trả	14	(7.219.320.538)	(9.926.029.560)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	51.144.994.460	14.640.297.027
		-	-
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định	21	(3.159.346.855)	(6.275.459.793)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi tiền gửi	27	26.811.637	12.515.861
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.132.535.218)	(6.262.943.932)

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ 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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	36.910.561.936	45.290.370.440
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(85.974.295.310)	(58.573.398.294)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(49.063.733.374)	(13.283.027.854)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(1.051.274.132)	(4.905.674.760)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	3.032.384.858	9.328.815.832
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	1.981.110.726	4.423.141.072

Người lập



Vũ Thị Kim Liên

Kế toán trưởng



Mai Văn Quang

Biên Hoà, Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồng Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại 30 tháng 09 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Cty Cổ Phần
 - 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Y tế
 - 3 - Ngành nghề kinh doanh : Khám chữa bệnh và tư vấn đầu tư
 - 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường :
 - 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
 - 6 - Cấu trúc doanh nghiệp :
- Danh sách các công ty con;
Danh sách các công ty liên doanh liên kết;
Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

II. Niên độ kế toán đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1 - K bắt đầu từ ngày 01.01.2017 kết thúc vào ngày 31.12.2017
- 2 - Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VN đồng

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số : 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

01. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt)
02. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
03. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
04. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
05. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
06. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
07. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
08. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ TSCĐ thuê tài chính bất động sản đầu tư:
09. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu thẳng dự vốn cổ phần quyền chọn trái phiếu chuyển đổi 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.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được giá trị có thể thu hồi giá trị hợp lý giá

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

1	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Cuối kỳ	Đầu kỳ
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
	Tiền mặt	219,104,075	343,753,606
	Tiền gửi ngân hàng	1,762,006,651	2,650,545,508
	Tiền đang chuyển	-	38,085,744
	Các khoản tương đương tiền		
		<u>1,981,110,726</u>	<u>3,032,384,858</u>
2	PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG		
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
	03.1.1. Phải thu khách hàng		
	<i>a) Phải thu của khách hàng</i>		
	+ Phải thu khách hàng KCB dịch vụ	1,423,508,210	2,762,135,693
	+ Phải thu của các công ty khám sức khỏe tổng quát	1,992,059,432	2,680,151,988
	+ Phải thu của các công ty Bảo hiểm tư nhân	6,104,431,969	9,149,306,159
	+ Phải thu Cơ quan BHYT	1,440,915,844	327,968,941
	b) Các khoản phải thu khách hàng khác		
		<u>10,960,915,455</u>	<u>14,919,562,781</u>
3	TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN		
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
	- Trả trước cho người bán	1,914,203,578	827,687,987
		<u>1,914,203,578</u>	<u>827,687,987</u>
4	PHẢI THU KHÁC		
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
	- Ký cược ký quỹ;	60,000,000	70,000,000
	1. Công ty Kiến Gia	10,000,000	10,000,000
	2. Bệnh Viện ĐK Thống Nhất Đồng Nai	20,000,000	20,000,000
	3. Công Ty TNHH Y Tế Hòa Hào	30,000,000	30,000,000
	4. Đất cọc thuê nhà	-	10,000,000
	- Tạm ứng	537,120,959	188,437,810
5	HÀNG TỒN KHO		
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
	Nguyên liệu vật liệu	3,105,966,575	2,598,445,372
	Công cụ dụng cụ		
	Chi phí SX KD dở dang		
	Hàng hóa (kính siêu thị)	87,971,000	108,172,679
	Hàng gửi đi bán		
		<u>3,193,937,575</u>	<u>2,706,618,051</u>
6	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC		
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		<u>VND</u>	<u>VND</u>
	a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
	+ Công cụ dụng cụ	345,136,231	816,271,091
	+ Chi phí cải tạo nâng cấp	219,177,810	65,290,815
	+ Chi phí mua bảo hiểm	486,663,336	144,622,184
	+ Chi phí tư vấn		
	+ Chi phí khác	663,183,052	342,962,624

1,714,160,429 1,369,146,714

b. Dài hạn

+ Công cụ dụng cụ	1,534,930,589	2,468,434,892
+ Chi phí cải tạo nâng cấp	718,462,564	471,746,326
+ Chi phí mua bảo hiểm	-	-
+ Chi phí tư vấn	-	-
+ Chi phí khác	68,761,673	-
	<u>2,322,154,826</u>	<u>2,940,181,218</u>

7 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

- Phải trả cho người bán

	Cuối kỳ VND	Đầu kỳ VND
+ Phải trả nhà cung cấp dược vật tư HC	22,849,410,093	15,169,007,639
+ Phải trả nhà cung cấp thiết bị hành chính	1,428,654,549	136,358,600
+ Phải trả nhà cung cấp khác	1,711,222,211	1,829,589,468
	<u>25,989,286,853</u>	<u>17,134,955,707</u>

8 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Cuối kỳ VND	Đầu kỳ VND
+ BHYT Biên Hoà ứng trước chi phí KCB		
+ Khách hàng ứng trước - (Công ty và cá nhân)	511,977,538	437,760,127
+ Khách hàng ứng trước - DV khác (Cty Nhị Sen)	30,000,000	30,000,000
+ Phải thu dịch vụ Spa		
	<u>541,977,538</u>	<u>467,760,127</u>

9 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Cuối kỳ VND	Đầu kỳ VND
Các Công ty khám sức khoẻ	98,727,337	
Trích chi phí marketing	208,468,000	
Tiền thuê sân , ốm đau của CBCNV	-	283,509,827
CBCNV khám sức khoẻ định kỳ	110,100,649	330,614,458
TT Kinh Doanh -Viễn Thông Đồng Nai (cược dt)	38,000,000	13,094,076
Cty TNHH Tư Vấn Lam Sơn	34,450,000	11,624,000
Bệnh viện ĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn	23,556,000	41,404,000
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH	618,876,781	773,462,116
XÍ NGHIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI - CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - M	-	
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM CN ĐỒNG NAI - CẤP VII	9,900,035	
CÔNG TY TNHH ACETYLEN 263 TRẦN LƯƠNG	2,000,000	1,979,992
Công ty TNHH Công Nghiệp Thiết Bị & Môi Trường Bách Khoa	30,000,000	15,000,000
CN. Công Ty Cửa Sổ Nhựa Châu Âu	377,401,229	377,401,229
Công Ty TNHH Y Tế Hòa Hào	56,335,000	49,825,000
Bưu điện tỉnh Đồng Nai	6,178,658	
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU	85,718,000	142,570,000
CÔNG TY TNHH MTV NHI SEN	-	65,000,000
CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐÔNG NAM BỘ	6,000,000	
CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM	135,000,000	110,634,190
Công ty CP Phòng Khám Đa Khoa Y Sài Gòn	10,000,000	
CÔNG TY TNHH MTV MỸ VIỆT Ý	-	1,256,530
CBCNV-Thường lưu giữ nhân tài (2017)-TRỰC TIẾP	58,433,980	
CBCNV-Thường lưu giữ nhân tài (2017)-MAR	892,567	
CBCNV-Thường lưu giữ nhân tài (2017)-SALE	892,567	
CBCNV-Thường lưu giữ nhân tài (2017)+QL	18,530,887	
BS. Nguyễn Văn Lự		40,266,000
	<u>1,929,461,690</u>	<u>2,257,641,418</u>

10 PHẢI TRẢ KHÁC

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	886,274,461	675,938,865
- Bảo hiểm xã hội;	285,108,119	47,040,999
- Bảo hiểm y tế;	64,092,320	1,358,667
- Bảo hiểm thất nghiệp;	29,213,800	828,106

	Phải trả khác (CNV/Kh)	100,247,453	
	Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Phú Thọ	11,486,082	11,486,082
	Công ty CP Du Lịch Sài Gòn		
	Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ	200,000,000	200,000,000
	Cộng	1,576,422,235	936,652,719
		Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
11	DOANH THU		
	- Doanh thu KCB dịch vụ		
	- Doanh thu đối tượng bệnh nhân KCB BHYT		
	- Doanh thu khám sức khỏe các đoàn khám		
	- Doanh thu KCB -Bảo hiểm tư nhân		
	+ Doanh thu khám chữa bệnh		
	+ Doanh thu thuốc		
	Cộng	157,610,704,079	127,068,106,890
	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
	- Chiết khấu thương mại	686,080,234	1,046,124,837
	- Giảm giá hàng bán		
	- Hàng bán bị trả lại		
	- Thuế tiêu thu đặc biệt		
	- Thuế xuất khẩu		
	Cộng	686,080,234	1,046,124,837
12	GIÁ VỐN	Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	1. Chi phí tiền lương	35,384,781,644	30,352,981,204
	2. Chi phí khấu hao TSCĐ	12,786,473,330	12,423,349,806
	3. Chi phí hao mòn CCĐC	2,764,588,387	4,082,344,097
	4. Giá vốn thuốc	27,671,503,309	24,494,709,964
	5. Giá vốn vật dụng tiêu hao	17,556,109,318	14,139,767,499
	6. Giá vốn hoạt động khác	13,171,856,725	12,130,477,189
	+ Chi phí điện nhiên liệu	3,600,945,898	3,616,535,250
	+ Chi phí điện thoại internet cáp CP nhanh	232,445,494	224,307,330
	+ Chi phí vật tư tiêu hao văn phòng phẩm ăn	960,709,212	902,736,719
	+ Chi phí xét nghiệm thuê ngoài	613,206,500	736,458,760
	+ Chi phí vận chuyển và xử lý rác thải y tế	614,199,048	602,082,368
	+ Chi phí dịch vụ vệ sinh	1,629,811,359	1,583,167,795
	+ Chi phí máu mua BV Chợ Rẫy	277,522,000	314,805,000
	+ Chi phí sửa chữa bảo trì	1,053,784,108	860,733,242
	+ Chi phí Bảo hiểm Tài sản+ BH nghề nghiệp..	322,454,590	323,268,779
	+ Chi phí cơm Bệnh nhân	776,312,030	734,630,000
	+ Chi phí đồ vải đồng phục NV+ đào tạo phúc lợi khác	1,455,117,569	1,361,981,539
	+ Chi phí xe đưa rước CBCNV	408,758,605	342,895,107
	+ Chi phí thuê máy móc TB và thuê khác (kiểm định máy móc TB)	855,475,528	417,786,776
	+ Chi phí khác (Công tác phigửi xenuốc sinh hoạt Oxy đồ cúng..)	371,114,784	109,088,524
	Cộng	109,335,312,713	97,623,629,759
13	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	Lãi tiền gửi tiền cho vay		
	- Ngân hàng Vietinbank- CN Đồng Nai	1,388,627	2,183,032
	- Ngân hàng VCB- CN Đồng Nai	19,670,065	6,044,750
	- Ngân hàng Eximbank- Tp.HCM	873,414	2,256,873
	- Ngân hàng Quốc Dân NCB ĐN	4,871,441	2,024,183
	- Ngân hàng VCB- Tân Định	8,090	7,023
	Cộng	26,811,637	12,515,861
14	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	- Lãi tiền vay		
	+ Ngân hàng VCB- CN Tân Định- Khoản vay 130t)-dài hạn	5,267,791,063	7,648,959,771
	+ Ngân hàng VCB- CN Tân Định- vay lưu động	1,073,582,577	396,531,513

	+ Ngân hàng VCB- CN Đồng Nai-dài hạn	804,940,683	1,819,928,970
	Cộng	<u>7,146,314,323</u>	<u>9,865,420,254</u>
15	CHI PHÍ BÁN HÀNG		
		Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	- Chi phí nhân viên bán hàng	1,152,643,700	979,574,111
	- Chi phí vật liệu bao bì	81,834,233	30,930,917
	- Chi phí dụng cụ đồ dùng	21,899,585	46,241,402
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
	- Chi phí bảo hành	-	-
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,074,291,973	2,185,105,466
	+ Quảng cáo trên báo chí trên mạng	57,193,048	214,860,073
	+ Quảng cáo trên tivi đài	160,287,930	3,500,000
	+ Chi phí in ấn quảng cáo	99,209,288	117,146,616
	+ Chi phí trách nhiệm cộng đồng (từ thiện)	79,510,061	86,656,931
	+ Chi phí tài trợ và hoạt động marketing	1,092,156,484	656,938,724
	+ Chi phí công tác phí (MarketingCSKH bác sỹ)	18,737,000	36,347,800
	+ Chi phí quà tặng	213,467,987	439,520,780
	+ Chi phí bằng tiền khác (Chi phí hoa hồng)	353,730,175	630,134,542
	Cộng	<u>3,330,669,491</u>	<u>3,241,851,896</u>
16	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
		Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	- Chi phí nhân viên quản lý	12,699,330,887	10,719,216,293
	- Chi phí vật liệu quản lý	64,275,210	44,422,853
	- Chi phí in ấn Văn phòng phẩm	170,119,935	176,867,273
	- Chi phí đồ dùng văn phòng	187,798,383	242,984,554
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	246,241,452	210,378,309
	- Thuế phí và lệ phí	4,080,000	8,970,000
	- Chi phí dự phòng	2,373,182,125	8,014,445
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,025,034,918	1,549,565,884
	+ Chi phí bảo vệ thuê ngoài	1,145,242,560	1,024,409,100
	+ Chi phí kiểm toán	112,552,700	133,026,447
	+ Chi phí sửa chữa bảo trì thuê máy móc TB quản lý	-	-
	+ Phí giao dịch ngân hàng	132,829,770	148,428,367
	+ Chi phí tiếp khách công tác phí	485,359,045	175,000,456
	+ Chi phí dự phòng	96,729	96,729
	+ Chi phí bằng tiền khác	148,954,114	68,604,785
	Cộng	<u>17,770,062,910</u>	<u>12,960,419,611</u>
17	THU NHẬP KHÁC		
		Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	- Bán và thanh lý TSCĐ	-	-
	- Thuê MB cần tin+MB siêu thị + Điện nước	286,236,541	295,014,308
	- Bán hàng hoá siêu thị	-	70,087,615
	- Thu tiền giữ xe khách hàng+ bãi đỗ xe taxi	999,591,810	796,285,633
	- Thuê nhà thuốc (Công ty Pha No)	2,301,675,165	1,843,244,145
	- Phí hỗ trợ kinh doanh -Cty Pha no	-	175,068,458
	- Tài trợ y tế	154,700,000	210,500,000
	- Hàng biếu tặng khuyến mãi chiết khấu	891,086,327	235,688,764
	- Thu nhập khác	297,158,084	138,410,524
	Cộng	<u>4,930,447,927</u>	<u>3,764,299,447</u>
18	CHI PHÍ KHÁC		
		Kỳ này	Kỳ trước
		VND	VND
	- Bán TSCĐ thanh lý	-	-
	- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đến bù hỗ trợ	-	-
	- Chi phí khác - Tiền thuế phạt chậm nộp	-	-
	- Chi phí vật tư kính	96,527,869	206,001,386
	- Chi phí khác (Ứng hộ tiền làm đường trước cửa BV)	-	-
	- Chi phí khác	7,376,412	39,533,771
	- Chi phí giá vốn thuốc xuất bán cho PhaNo	-	20,834,960
	- Chi phí chăm sóc da spa	85,024,701	27,351,000
	Cộng	<u>188,928,982</u>	<u>293,721,117</u>

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (ĐVT : triệu đồng)

01 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

1 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu ;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu ;

2 - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền ;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

3 - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

IX - 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 định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" ;
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước) ;
- 6- Những thông tin về hoạt động liên tục ;
- 3- Những thông tin khác.

- Các thông tin khác bổ sung các đơn vị bổ sung (nếu có).

Người lập

Vũ Thị Kim Liên

Kế toán trưởng

Mai Văn Quang

