

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)****8. Các khoản phải thu khác****8.1 Phải thu khác ngắn hạn**

	Ngày 31/03/2023		Ngày 01/01/2023	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I	31,323,146,582	(2,691,686,118)	31,353,470,952	(2,691,686,118)
- Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1	27,994,080,756		25,694,080,756	
- Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine co,LTD			2,330,324,370	
- Lê Hữu Tuấn	637,379,708		637,379,708	
- Nguyễn huy Đức	629,034,000	(629,034,000)	629,034,000	(629,034,000)
- Đỗ Hoàng Hòa	912,020,000	(912,020,000)	912,020,000	(912,020,000)
- Tạm ứng	25,484,148	(25,484,148)	25,484,148	(25,484,148)
- Phải thu khác	1,125,147,970	(1,125,147,970)	1,125,147,970	(1,125,147,970)
CN CTCP Thuốc Thú y TWI tại Hồ Chí Minh	814,709,474	(814,709,474)	814,709,474	(814,709,474)
- Lê Đức Hùng	472,000,000	(472,000,000)	472,000,000	(472,000,000)
- Tạm ứng	299,208,492	(299,208,492)	299,208,492	(299,208,492)
- Phải thu khác	43,500,982	(43,500,982)	43,500,982	(43,500,982)
CN CTCP Thuốc Thú y TWI tại Đà Nẵng	-	-	-	-
Tạm ứng				
Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>	<b>32,137,856,056</b>	<b>(3,506,395,592)</b>	<b>32,168,180,426</b>	<b>(3,506,395,592)</b>

**8.2 Phải thu khác với các bên có liên quan**

Chi tiết tại Thuyết minh báo cáo tài chính mục 28.1 Thông tin với các bên có liên quan.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)**

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

**9. NỢ XẤU**

	Ngày 31/03/2023		Ngày 01/01/2023	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I	<b>5,699,451,994</b>	-	<b>5,699,451,994</b>	-
Phải thu khách hàng	<b>1,513,702,150</b>		<b>1,513,702,150</b>	
+ Đại lý Trần Văn Điệp	65,276,477	-	65,276,477	-
+ Đại lý Nguyễn Văn Thiên	29,920,213	-	29,920,213	-
+ Các đối tượng khác	1,418,505,460	-	1,418,505,460	-
Trả trước cho người bán	<b>679,354,252</b>	-	<b>679,354,252</b>	-
+ Công ty CP Công Nghệ Hoàng Hải	549,354,252	-	549,354,252	-
+ Công ty CP ĐT XD&TM Ao Sen	130,000,000	-	130,000,000	-
		-		-
Phải thu khác	<b>3,181,702,952</b>	-	<b>3,181,702,952</b>	-
+ Nguyễn Huy Đức	629,034,000	-	629,034,000	-
+ Đỗ Hoàng Hòa	912,020,000	-	912,020,000	-
+ My Duy Thắng	320,664,196	-	320,664,196	-
+ Đặng Văn Dũng	284,486,568	-	284,486,568	-
+ Các đối tượng khác	1,035,498,188	-	1,035,498,188	-
Tạm ứng	<b>324,692,640</b>	-	<b>324,692,640</b>	-
+ Các đối tượng khác	324,692,640	-	324,692,640	-
<b>Cộng</b>	<b>5,699,451,994</b>	-	<b>5,699,451,994</b>	-

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)****10. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc, trang thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải</i>	<i>Thiết bị dụng cụ quản lý</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2023	8,862,709,301	2,659,690,690	2,263,650,080	873,247,084	14,659,297,155
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>	<b>8,862,709,301</b>	<b>2,659,690,690</b>	<b>2,263,650,080</b>	<b>873,247,084</b>	<b>14,659,297,155</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2023	4,505,147,818	2,607,309,790	2,224,692,697	772,476,867	10,109,627,172
Khấu hao trong kỳ	72,747,978	10,476,192	3,654,346	4,198,761	91,077,277
Khấu hao trong kỳ	-	-	21,181,818	-	21,181,818
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>	<b>4,577,895,796</b>	<b>2,617,785,982</b>	<b>2,249,528,861</b>	<b>776,675,628</b>	<b>10,221,886,267</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2023	4,357,561,483	52,380,900	38,957,383	100,770,217	4,549,669,983
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>	<b>4,284,813,505</b>	<b>41,904,708</b>	<b>14,121,219</b>	<b>96,571,456</b>	<b>4,437,410,888</b>

Trong đó: Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng 5,901,608,559 đồng

Nguyên giá TSCĐ tạm thời không sử dụng: đồng

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố cho vay: đồng



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)****11. Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

	<i>Phần mềm kế toán</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>NGUYÊN GIÁ</b>			
Tại ngày 01/01/2023	59,500,000		59,500,000
Tăng khác		-	-
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>	<b>59,500,000</b>	<b>-</b>	<b>59,500,000</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>			
Tại ngày 01/01/2023	59,500,000		59,500,000
Khấu hao trong năm			-
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>	<b>59,500,000</b>	<b>-</b>	<b>59,500,000</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>			
Tại ngày 01/01/2023	-	-	-
<b>Tại ngày 31/03/2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Trong đó: Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

59.500.000 đồng

**12. Phải trả người bán****11.1 Phải trả người bán ngắn hạn**

	<b>Ngày 31/03/2023</b>		<b>Ngày 01/01/2023</b>	
	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>
<b>Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I</b>	<b>8,828,915,400</b>	<b>-</b>	<b>9,066,388,873</b>	<b>-</b>
- Công ty TNHH công trình thiết kế Nam Ninh	1,854,766,353		1,854,766,353	
- Công ty cp Thành Nhơn	1,079,827,064		1,229,827,064	
- Công ty CP sản xuất & TM Thái Sơn	2,114,287,641		2,154,287,641	
- Các đối tượng khác	3,780,034,342		3,827,507,815	
<b>CN CTCP Thuốc Thú y TW I tại TP HCM</b>	<b>2,521,723,543</b>	<b>2,499,323,543</b>	<b>2,521,723,543</b>	<b>2,499,323,543</b>
Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW 1	2,499,323,543	2,499,323,543	2,499,323,543	2,499,323,543
- Các đối tượng khác	22,400,000		22,400,000	
<b>Cộng</b>	<b>11,350,638,943</b>	<b>2,499,323,543</b>	<b>11,588,112,416</b>	<b>2,499,323,543</b>

**11.2 Phải trả người bán với bên có liên quan**

Chi tiết tại Thuyết minh báo cáo tài chính mục 28.1 - Thông tin với các bên có liên quan.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)****13. Người mua trả tiền trước****13.1 Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	Ngày 31/03/2023		Ngày 01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I	-	-	-	-
CN CTCP Thuốc Thú y TW I tại TP HCM	23,055,159	-	23,055,159	-
- Trung tâm NC & PT Chăn nuôi Heo Bình Thẳng	14,962,500	-	14,962,500	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	8,092,659	-	8,092,659	-
<b>Cộng</b>	<b>23,055,159</b>	<b>-</b>	<b>23,055,159</b>	<b>-</b>

**12.2 Người mua trả tiền trước với các bên liên quan**

Chi tiết tại Thuyết minh báo cáo tài chính mục VII.1 - Thông tin với các bên có liên quan.

**14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước****14.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Ngày 01/01/2023	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ và được khấu trừ	Ngày 31/03/2023
Thuế giá trị gia tăng	316,774,278	91,478,709	184,948,347	223,304,640
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	93,153,923	-	93,153,923
Thuế thu nhập cá nhân	862,107,463	10,594,294	369,148,294	503,553,463
Thuế tài nguyên	-	-	-	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	161,280,557	-	161,280,557
Thuế bảo vệ MT và các loại thuế khác	-	4,000,000	4,000,000	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	777,626,280	-	-	777,626,280
<b>Cộng</b>	<b>1,956,508,021</b>	<b>360,507,483</b>	<b>558,096,641</b>	<b>1,758,918,863</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)****15. Chi phí phải trả**

	Ngày 31/03/2023	Ngày 01/01/2023
- Chi phí phải trả CBCNV	1,687,406,500	1,715,406,500
- Phí chuyển nhượng QSD đất tại Đà Nẵng	-	-
- Chi phí trích trước	11,110,206	86,061,423
<b>Cộng</b>	<b>1,698,516,706</b>	<b>1,801,467,923</b>

**16. Phải trả khác****16.1 Phải trả ngắn hạn khác**

	Ngày 31/03/2023		Ngày 01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Kinh phí công đoàn	42,652,883	42,652,883	42,652,883	42,652,883
- Bảo hiểm xã hội	2,278,000	2,278,000	-	-
- Bảo hiểm y tế	402,000	402,000	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	201,000	201,000	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,417,603,908	-	4,507,603,908	-
Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I	<b>3,656,918,648</b>		<b>3,746,918,648</b>	
+ Tiền khấu trừ thuế TNCN của khách lẻ	390,212,000		390,212,000	
+ Ông Nguyễn Anh Tuấn (*)	700,000,000		700,000,000	
+ Ông Lê Anh Tuấn	136,723,837		136,723,837	
+ Các đối tượng khác	2,429,982,811		2,519,982,811	
CN CTCP Thuốc Thú y TW I tại Đà Nẵng	-		-	
+ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam				
+ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đà Nẵng				
CN CTCP Thuốc Thú y TW I tại TP HCM	<b>760,685,260</b>		<b>760,685,260</b>	
+ Các đối tượng khác	760,685,260		760,685,260	
<b>Cộng</b>	<b>4,463,137,791</b>	<b>45,533,883</b>	<b>4,550,256,791</b>	<b>42,652,883</b>

(\*): Đây là khoản ông Tuấn cho Công ty mượn tiền để nộp các khoản thuế không có thời hạn và không tính lãi.

**16.2 Phải trả dài hạn khác**

	Ngày 31/03/2023		Ngày 01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Phải trả dài hạn khác</b>				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	599,000,000		599,000,000	
Công ty cổ phần SUNSHINE VIỆT NAM	19,000,000		19,000,000	
Công ty cp thể giới di động - CN Hà nội	580,000,000		580,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>599,000,000</b>	<b>-</b>	<b>599,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>5,062,137,791</b>	<b>45,533,883</b>	<b>5,149,256,791</b>	<b>42,652,883</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỤ Y TRUNG ƯƠNG I

Địa chỉ: Số 88, Trường Chinh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính  
kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2023

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (Tiếp theo)

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

17. *Vốn chủ sở hữu*

## 17.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>thặng dư vốn cp</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Tổng cộng</i>
Số dư đầu năm trước	142,499,690,000	278,962,752	(130,000)	115,119,984,904	304,406,186	(192,367,273,123)	65,835,640,179
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	5,595,254,900	5,595,254,900
Tăng khác	-	-	-	-	-	115,119,984,904	115,119,984,904
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	(115,119,984,904)	-	-	(115,119,984,904)
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức cho các cổ đông	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối các quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm trước/đầu năm nay</b>	<b>142,499,690,000</b>	<b>278,962,752</b>	<b>(130,000)</b>	<b>-</b>	<b>304,406,186</b>	<b>(71,652,033,319)</b>	<b>71,430,895,619</b>
Tăng vốn trong kỳ này	20,000,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000,000
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	586,858,382	586,858,382
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức cho các cổ đông	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối các quỹ (*)	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>162,499,690,000</b>	<b>278,962,752</b>	<b>(130,000)</b>	<b>-</b>	<b>304,406,186</b>	<b>(71,065,174,937)</b>	<b>92,017,754,001</b>