

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Lô 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

**Mẫu số B 02-DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

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

Quý 2 năm 2017

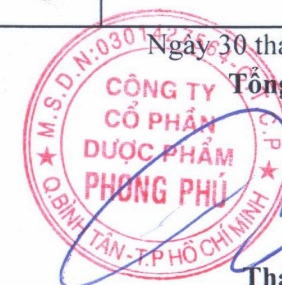
Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI .1	25,254,236,334	19,087,584,142	50,051,310,801	40,806,704,639
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	808,586,371	589,982,633	1,348,499,611	829,786,548
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>24,445,649,963</b>	<b>18,497,601,509</b>	<b>48,702,811,190</b>	<b>39,976,918,091</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	19,759,706,527	14,536,232,455	39,946,309,493	31,361,707,208
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>4,685,943,436</b>	<b>3,961,369,054</b>	<b>8,756,501,697</b>	<b>8,615,210,883</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	474,037,546	416,698,329	785,459,278	739,850,728
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI .5	393,202,820	-575,388,172	1,127,912,181	-694,118,050
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		393,202,820	-575,388,172	1,121,944,681	-694,118,050
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI .8a	225,253,314	232,419,030	632,586,749	495,851,379
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	1,968,620,975	1,744,583,081	3,989,193,252	3,385,601,148
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25+</b>	<b>30</b>		<b>2,572,903,873</b>	<b>2,976,453,444</b>	<b>3,792,268,793</b>	<b>6,167,727,134</b>
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	118,637,558	59,774	223,637,558	59,774
12. Chi phí khác	32		15,750,000	43,001,501	89,520,993	795,860,201
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>102,887,558</b>	<b>-42,941,727</b>	<b>134,116,565</b>	<b>-795,800,427</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,675,791,431</b>	<b>2,933,511,717</b>	<b>3,926,385,358</b>	<b>5,371,926,707</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI .10	617,849,683	561,093,011	822,625,863	1,139,347,749
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-218,424,600		-218,424,600	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2,276,366,348</b>	<b>2,372,418,706</b>	<b>3,322,184,095</b>	<b>4,232,578,958</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Kế toán trưởng

Ngô Thị Xuân Phượng

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám đốc



Thái Nhã Ngôn

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CTY MẸ**

Quý 2 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>63,258,434,269</b>	<b>52,398,259,058</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>TM1 V.1</b>	<b>12,420,930,482</b>	<b>12,272,737,623</b>
1. Tiền	111		12,420,930,482	12,272,737,623
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27,856,213,052</b>	<b>19,716,506,462</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	16,883,295,507	14,233,067,809
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10,849,975,545	4,935,888,653
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM1A V.4a	122,942,000	547,550,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>TM1A V.6</b>	<b>21,503,772,333</b>	<b>19,761,062,536</b>
1. Hàng tồn kho	141		22,595,895,335	19,993,171,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,092,123,002)	232,109,445
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,477,518,402</b>	<b>647,952,437</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	126,371,498	87,584,361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,351,146,904	560,368,076
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+)</b>	<b>200</b>		<b>85,001,490,186</b>	<b>77,320,850,042</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>70,719,220,372</b>	<b>70,428,437,903</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>TM2 V.8III</b>	<b>49,479,558,608</b>	<b>48,890,620,569</b>

- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	69,523,791,743	67,384,783,826
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(20,044,233,135)	(18,494,163,257)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	TM4 V.10III	21,239,661,764	21,537,817,334
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	23,910,406,901
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	TM4 V.10II	(2,670,745,137)	(2,372,589,567)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>12,582,828,081</b>	<b>5,727,109,980</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12,582,828,081	5,727,109,980
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		500,000,000	500,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>1,199,441,733</b>	<b>665,302,159</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	981,017,133	665,302,159
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		218,424,600	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270		<b>148,259,924,455</b>	<b>129,719,109,100</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>76,151,439,162</b>	<b>55,800,589,493</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>59,646,722,037</b>	<b>49,001,052,167</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	20,575,275,301	17,083,389,715
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,410,513,972	5,535,049,677
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	643,256,963	339,241,048
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	0	34,642,545
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V.19a	173,147,322	52,910,287
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	34,274,750,883	25,281,199,708
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	569,777,596	674,619,187
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>16,504,717,125</b>	<b>6,799,537,326</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			

7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V.19b	268,000,000	826,500,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	16,236,717,125	5,973,037,326
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>TM6 V.20a</b>	<b>72,108,485,293</b>	<b>73,918,519,607</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>72,108,485,293</b>	<b>73,918,519,607</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM6 V.20b	60,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V.20e	3,760,212,641	3,427,994,232
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,142,772,652	8,285,025,375
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,485,025,375	2,365,916,224
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,657,747,277	5,919,109,151
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>148,259,924,455</b>	<b>129,719,109,100</b>

Kế toán trưởng

Ngô Thị Xuân Phượng

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám đốc



Thái Nhã Ngôn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>2,675,791,431</b>	<b>2,933,511,717</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,010,893,961	922,169,286
- Các khoản dự phòng	03		860,013,557	
- 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		-487,673,910	-416,698,329
- Chi phí lãi vay	06		393,202,820	-575,388,172
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		<b>4,452,227,859</b>	<b>2,863,594,502</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-8,930,485,418	4,065,902,063
Tăng giảm hàng tồn kho	10		-3,501,817,773	-3,021,799,024
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,453,925,787	1,538,983,862
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		129,181,456	98,415,642
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-895,795,521	-783,742,418
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-204,776,180	-640,742,490
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			2,156,178,970
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-4,460,000	-330,308,334
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-1,501,999,790</b>	<b>5,946,482,773</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-5,176,454,074	-140,477,816
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		13,636,364	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. 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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		474,037,546	739,850,728
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-4,688,780,164</b>	<b>599,372,912</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		22,880,411,901	14,231,414,744
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-13,411,842,696	-15,200,000,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,699,121,000	-2,575,200,713

<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		4,769,448,205	-3,543,785,969
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-1,421,331,749</b>	<b>3,002,069,716</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>13,842,262,231</b>	<b>10,041,612,707</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>12,420,930,482</b>	<b>13,043,682,423</b>

Kế toán trưởng



Ngô Thị Xuân Phương

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốc



Thái Nhã Ngôn

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CTY MẸ**

**Quý 2 năm 2017**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần

2-Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp , kinh doanh thương mại dược phẩm

3- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh; dịch vụ y tế; xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành trên. Sản xuất, mua bán trà. Mua bán mỹ phẩm.

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: Cty TNHH Usar Việt Nam

- 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.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

### **II- Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán**

1- Kỳ kế toán năm : từ 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán : Đồng Việt Nam

### **III-Chuẩn mực kế toán áp dụng**

1- Chuẩn mực kế toán áp dụng :: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : BCTC được lập và trình bày theo Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành .

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

5. 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.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: : Bình quân

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: : kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:theo nguyên giá

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng

09. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

- 10- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- 11- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 12- Nguyên tắc ghi nhận lãi vay và chi phí đi vay  
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất của năm tài chính hiện hành
- 13- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 15- 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 theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.  
 - 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 : số lợi nhuận từ hoạt động của DN.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:  
 - Doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 14.  
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ theo Chuẩn mực kế toán số 14  
 - Doanh thu hoạt động tài chính theo Chuẩn mực kế toán số 14  
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : tổng chi phí phát sinh trong kỳ
20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 21- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế
21. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT**

	(ĐVT : đồng VN)	
<i><b>01- Tiền</b></i>	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	932,167,118	322,069,727
- Tiền gửi ngân hàng	11,488,763,364	11,950,667,896
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>12,420,930,482</b>	<b>12,272,737,623</b>





**02-Các khoản đầu tư tài chính**

	Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh - Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị - Các khoản đầu tư khác; - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái + Về số lượng + Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn b1) Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác b2) Dài hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác	Giá gốc	Cuối năm	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Đầu năm	Giá trị ghi sổ
	0		0			
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - Đầu tư vào công ty con - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; - Đầu tư vào đơn vị khác;	Giá gốc	Cuối năm Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Đầu năm Dự phòng	Giá trị hợp lý
	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000

**3. Phải thu của khách hàng**

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn  
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên  
  
- Các khoản phải thu khách hàng khác  
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)

Cuối năm	Đầu năm
16,883,295,507	14,233,067,809

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

<b>Cộng</b>		16,883,295,507	14,233,067,809
	Cuối năm		Đầu năm
	Giá trị	Dự	Giá trị
		phòng	Dự
			phòng
<b>4. Phải thu khác</b>			
a) Ngắn hạn			
-Vốn CH 8			525,000,000
- Phí thực hiện CK			
- Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng			
- Trích trước lãi tiền gửi			
- Thu lại bảo hiểm xã hội			
- Tạm ứng	106,942,000		6,550,000
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	16,000,000		16,000,000
- Phải thu ngắn hạn khác			
<b>Cộng</b>		<b>122,942,000</b>	<b>547,550,000</b>
	Cuối năm		Đầu năm
	Giá trị	Dự	Giá trị
		phòng	Dự
			phòng
b) Dài hạn			
Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia;			
- Phải thu người lao động;			
- Ký cược, ký quỹ;			
- Cho mượn;			
- Các khoản chi hộ;			
- Phải thu khác			
<b>Cộng</b>			
<b>5. Nợ xấu</b>			
	Giá gốc	Cuối năm	Đầu năm
		Giá trị có	Giá trị có
		thẻ thu	thẻ thu
		hồi	hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn			



**8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	40,302,809,688	25,623,889,712	1,162,536,807	76,500,000	219,047,619	67,384,783,826
-Mua trong năm		802,995,000	710,000,000			1,512,995,000
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	767,619,623					767,619,623
-Tăng khác						0
-Chuyển sang BĐS đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán			141,606,706			141,606,706
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	41,070,429,311	26,426,884,712	1,730,930,101	76,500,000	219,047,619	69,523,791,743
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	5,262,869,056	12,265,758,343	714,988,239	31,500,000	219,047,619	18,494,163,257
-Khấu hao trong năm	501,108,106	1,135,514,320	55,054,158			1,691,676,584
-Tăng khác						0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán						0
-Giảm khác			141,606,706			141,606,706
Số dư cuối năm	5,763,977,162	13,401,272,663	628,435,691	31,500,000	219,047,619	20,044,233,135
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	35,039,940,632	13,358,131,369	447,548,568	45,000,000	0	48,890,620,569
-Tại ngày cuối năm	35,306,452,149	13,025,612,049	1,102,494,410	45,000,000	0	49,479,558,608

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ cho thuê TC</b>						
Số dư đầu năm						
-Thuê tài chính trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê TC						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
<b>.Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						
-Khấu hao trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê TC						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>a. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	23,880,406,901	30,000,000	23,910,406,901
-Mua trong năm			0
-Tạo ra từ nội bộ DN			
-Tăng do hợp nhất KD			
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	23,880,406,901	30,000,000	23,910,406,901
<b>b. Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	2,342,589,567	30,000,000	2,372,589,567
-Khấu hao trong năm	298,155,570		298,155,570
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	2,640,745,137	30,000,000	2,670,745,137
<b>c. Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>			
-Tại ngày đầu năm	21,537,817,334	0	21,537,817,334
-Tại ngày cuối năm	21,239,661,764	0	21,239,661,764

11- Tăng, Giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên Giá bất động sản đầu tư</b>				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và Giải trình khác:

**12. Chi phí trả trước**

a) Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
BH tai nạn TNDS tai nạn, cháy nổ	25,640,155	87,584,361
Đồng phục nhân viên	64,887,000	0
Thanh nhôm phòng TH	35,844,343	
	<b>126,371,498</b>	<b>87,584,361</b>

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo		
-Công cụ dụng cụ	981,017,133	665,302,159
-Chi phí thuê Gian hàng		
<b>Cộng</b>	<b>1,233,760,129</b>	<b>840,470,881</b>

**14- Vay và nợ thuê tài chính**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) -Vay ngắn hạn Vay dài hạn tới hạn trả	34,274,750,883	34,274,750,883	18,253,484,477	13,411,842,696	25,281,199,708	25,281,199,708
	<b>34,274,750,883</b>	<b>34,274,750,883</b>	<b>18,253,484,477</b>	<b>13,411,842,696</b>	<b>25,281,199,708</b>	<b>25,281,199,708</b>
b) -Vay dài hạn	16,236,717,125	16,236,717,125	4,626,927,424		5,973,037,326	5,973,037,326
<b>Cộng</b>						

**15. Phải trả người bán**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	20,575,275,301	20,575,275,301	17,083,389,715	17,083,389,715
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>20,575,275,301</b>	<b>20,575,275,301</b>	<b>17,083,389,715</b>	<b>17,083,389,715</b>

**16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
-Thuế Giá trị Giá tăng				
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	331,872,234	822,625,863	536,648,514	617,849,583
-Thuế thu nhập cá nhân	7,368,714	46,446,272	28,407,706	25,407,280
-Thuế tài nguyên				



-Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	40,185,317	40,185,317	0
-Các loại thuế khác ( thuế môn bài )	0	21,206,999	21,206,999	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>	<b>339,240,948</b>	<b>930,464,451</b>	<b>626,448,536</b>	<b>643,256,863</b>
a)Phải thu				
-Thuế Giá trị Gia tăng	(560,368,075)	50,883,334	841,662,163	(1,351,146,904)
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp				
-Thuế thu nhập cá nhân				
-Thuế tài nguyên				
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
-Các loại thuế khác				
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>	<b>(560,368,075)</b>	<b>50,883,334</b>	<b>841,662,163</b>	<b>(1,351,146,904)</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>				
		Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
-Trích trước chi phí kiểm toán		-		
- Lãi vay phải trả		0	34,642,545	
-Treo trả trước chi phí QC				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>34,642,545</b>	
<b>19- Phải trả khác</b>				
		Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
-Tài sản thừa chờ giải quyết				
-Kinh phí công đoàn		12,967,890		
-Bảo hiểm xã hội				
-Bảo hiểm y tế				
-Bảo hiểm TN				



-Phải trả về cổ phần hóa		
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	153,789,287	52,910,287
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,390,145	
<b>Cộng</b>	<b>173,147,322</b>	<b>52,910,287</b>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	268,000,000	826,500,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khc		
<b>Cộng</b>	<b>268,000,000</b>	<b>826,500,000</b>



**20- Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>45,000,000,000</b>	<b>2,205,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,619,774,643</b>	<b>515,482,932</b>	<b>4,451,768,665</b>	<b>54,277,043,308</b>
-Tăng vốn trong năm trước	15,000,000,000						15,000,000,000
-Lãi trong năm trước						8,082,195,888	8,082,195,888
-Trích lập quỹ				808,219,589	808,219,589		1,616,439,178
-Giảm vốn trong năm trước							0
-Lỗ trong năm trước							0
-Giảm khác					649,083,334	1,616,439,178	2,265,522,512
Chia cổ tức						2,632,500,000	2,632,500,000
Sử dụng quỹ							0
<b>Số dư cuối năm trước</b>							
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>2,205,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,427,994,232</b>	<b>674,619,187</b>	<b>8,285,025,375</b>	<b>73,918,519,607</b>
-Tăng vốn trong năm nay							0
-Lãi trong năm nay						3,322,184,095	3,322,184,095
-Tăng khác				332,218,409	332,218,409		664,436,818
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác					437,060,000	664,436,818	1,101,496,818
-Chia cổ tức						4,800,000,000	4,800,000,000
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>2,205,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,760,212,641</b>	<b>569,777,596</b>	<b>6,142,772,652</b>	<b>72,108,485,293</b>

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

**Cộng**

Năm nay

0

60,000,000,000

**60,000,000,000**

Đầu năm

0

60,000,000,000

**60,000,000,000**

	Cuối năm	Đầu năm
c- Các Giáao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	60,000,000,000	60,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp Giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	60,000,000,000
- 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:		
đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6,000,000	6,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	6,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	.....	.....
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	.....	.....
+ Cổ phiếu phổ thông	.....	.....
+ Cổ phiếu ưu đãi	.....	.....
- Số lượng cổ phiếu đã lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	6,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	.....	.....
* Mệnh Giá cổ phiếu đang lưu hành	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	.....	.....
- Quỹ đầu tư phát triển	<b>3,760,212,641</b>	<b>3,427,994,232</b>
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	<b>569,777,596</b>	<b>674,619,187</b>
	.....	.....

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-  
-  
-