

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

kết thúc ngày 30/06/2018

| TÀI SẢN                                       | MÃ SỐ      | THUYẾT MINH | Đơn vị tính: VND         |                        |
|---|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
|   |            |             | 30/06/2018               | 01/01/2018             |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                    | <b>100</b> |             | <b>832,777,178,146</b>   | <b>522,036,462,748</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>  | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>86,434,541,429</b>    | <b>42,423,212,643</b>  |
| 1. Tiền                                       | 111        |             | 18,634,541,429           | 16,023,212,643         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                 | 112        |             | 67,800,000,000           | 26,400,000,000         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>          | <b>120</b> | <b>V.2</b>  | <b>39,200,000,000</b>    | <b>66,700,000,000</b>  |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn            | 123        |             | 39,200,000,000           | 66,700,000,000         |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>       | <b>130</b> |             | <b>511,646,049,349</b>   | <b>218,458,936,502</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng           | 131        | V.3         | 386,844,331,312          | 151,896,903,603        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn           | 132        | V.4         | 88,322,023,496           | 48,694,007,718         |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                     | 136        | V.5         | 36,521,320,146           | 17,909,650,786         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi         | 137        |             | (41,625,605)             | (41,625,605)           |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                       | <b>140</b> | <b>V.7</b>  | <b>170,728,146,593</b>   | <b>177,773,452,332</b> |
| 1. Hàng tồn kho                               | 141        |             | 170,765,681,566          | 177,810,987,305        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho             | 149        |             | (37,534,973)             | (37,534,973)           |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>               | <b>150</b> |             | <b>24,768,440,775</b>    | <b>16,680,861,271</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                 | 151        | V.9         | 8,003,339,237            | 2,322,640,953          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                    | 152        |             | 15,657,131,030           | 14,005,595,858         |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước        | 153        | V.14        | 864,970,508              | 352,624,460            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154        |             | -                        | -                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                      | 155        |             | 243,000,000              | -                      |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                     | <b>200</b> |             | <b>253,261,894,539</b>   | <b>251,051,398,330</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>          | <b>210</b> |             | <b>19,371,518,993</b>    | <b>19,371,518,993</b>  |
| 6. Phải thu dài hạn khác                      | 216        |             | 19,371,518,993           | 19,371,518,993         |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                    | <b>220</b> |             | <b>193,612,498,156</b>   | <b>210,992,232,971</b> |
| 1. TSCĐ hữu hình                              | 221        | V.8         | 193,612,498,156          | 210,992,232,971        |
| - Nguyên giá                                  | 222        |             | 410,765,605,140          | 402,525,785,708        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                      | 223        |             | (217,153,106,984)        | (191,533,552,737)      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>            | <b>240</b> |             | <b>28,350,507,023</b>    | <b>13,569,379,933</b>  |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang            | 242        |             | 28,350,507,023           | 13,569,379,933         |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>               | <b>260</b> |             | <b>11,927,370,367</b>    | <b>637,113,053</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                  | 261        | V.9         | 11,927,370,367           | 637,113,053            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại             | 262        |             | -                        | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>    | <b>270</b> |             | <b>1,086,039,072,685</b> | <b>773,087,861,078</b> |

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 39 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp này)

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

kết thúc ngày 30/06/2018

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN                                      | MÃ SỐ      | THUYẾT MINH | 30/06/2018               | 01/01/2018             |
|--|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                          | <b>300</b> |             | <b>630,722,590,711</b>   | <b>330,309,430,449</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |             | <b>630,202,590,711</b>   | <b>329,789,430,449</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        | V.11        | 361,944,900,932          | 134,878,421,070        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        | V.12        | 62,507,227,392           | 46,639,787,779         |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 313        | V.13        | 20,587,099,436           | 34,423,520,314         |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        |             | 6,271,311,142            | 6,887,210,613          |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        | V.15        | 70,903,620,837           | 29,282,445,077         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        | V.16        | 107,987,524,758          | 77,378,196,564         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |             | -                        | -                      |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 322        |             | 906,214                  | 906,214                |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>520,000,000</b>       | <b>520,000,000</b>     |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        | V.15        | 520,000,000              | 520,000,000            |
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> |             | <b>455,316,481,974</b>   | <b>442,778,430,629</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>V.17</b> | <b>455,316,481,974</b>   | <b>442,778,430,629</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |             | 400,000,000,000          | 400,000,000,000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             | 400,000,000,000          | 400,000,000,000        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             | 26,200,000,000           | 26,200,000,000         |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |             | 16,578,430,629           | 13,475,886,684         |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 12,538,051,345           | 3,102,543,945          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | -                        | -                      |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 12,538,051,345           | 3,102,543,945          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |             | <b>1,086,039,072,685</b> | <b>773,087,861,078</b> |

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Thị Bích Loan

Nguyễn Ngọc Quân

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Đặng Lệ Thu

Mẫu B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**  
QUÝ II NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ II/2018     | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM |
|---|-------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                     | 01    | VI.1        | 416,873,649,554 | 739,259,221,708   |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02    |             | -               | -                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)             | 10    |             | 416,873,649,554 | 739,259,221,708   |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.2        | 375,637,423,110 | 676,969,797,528   |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)               | 20    |             | 41,236,226,444  | 62,289,424,180    |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    | VI.3        | 8,831,937,681   | 10,129,076,695    |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.4        | 1,227,400,683   | 2,500,557,018     |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | 1,062,915,368   | 2,039,725,459     |
| 8. Chi phí bán hàng   | 25    | VI.5        | 2,107,070,884   | 3,764,464,249     |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 26    | VI.5        | 27,791,819,974  | 52,178,881,573    |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30    |             | 18,941,872,584  | 13,974,598,035    |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | VI.6        | 1,326,025,443   | 1,467,561,534     |
| 12. Chi phí khác  | 32    | VI.7        | 2,736,598,542   | 2,904,108,224     |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)   | 40    |             | (1,410,573,099) | (1,436,546,690)   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                          | 50    |             | 17,531,299,485  | 12,538,051,345    |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51    | VI.9        | -               | -                 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    |             | -               | -                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)              | 60    |             | 17,531,299,485  | 12,538,051,345    |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 70    | VI.10       |                 |                   |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu  | 71    | VI.11       |                 |                   |

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Trần Thị Bích Loan

Nguyễn Ngọc Quân

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Đặng Lê Thu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp trực tiếp)

từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

| STT  | CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ     | THUYẾT MINH | từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 |
|--|---|-----------|-------------|------------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |   |           |             |                              |
| 1  | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác                                 |           |             | 521.226.086.447              |
| 2  | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ                                      | 02        |             | (442.520.734.442)            |
| 3  | Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |             | (33.057.250.685)             |
| 4  | Tiền chi trả lãi vay  | 04        |             | (2.039.725.459)              |
| 5  | Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 05        |             | (2.383.131.193)              |
| 6  | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |             | 51.072.887.984               |
| 7  | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |             | (105.589.382.292)            |
|  | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                    |           |             | <b>(13.291.249.640)</b>      |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>     |   |           |             |                              |
| 1  | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác                                     | 21        |             | (17.534.469.627)             |
| 2  | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác                                  | 22        |             |                              |
| 3  | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |             | (89.200.000.000)             |
| 4  | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |             | 75.300.000.000               |
| 5  | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |             |                              |
| 6  | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác   | 26        |             | 13.046.400.000               |
| 7  | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |             | 3.738.185.806                |
|  | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>  | <b>30</b> |             | <b>(14.649.883.821)</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        |             |                              |
| 2  | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |             |                              |
| 3  | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được   | 33        |             | 113.210.894.825              |
| 4  | Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |             | (82.601.566.631)             |
| 5  | Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |             | -                            |
| 6  | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |             | (56.865.947)                 |
|  | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                     | <b>40</b> |             | <b>30.552.462.247</b>        |
|  | <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>                               | <b>50</b> |             | <b>2.611.328.786</b>         |
|  | <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>  | <b>60</b> |             | <b>16.023.212.643</b>        |
|  | Anh 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>V.1</b>  | <b>18.634.541.429</b>        |

Người lập biểu



Trần Thị Bích Loan

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quân



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Lê Thu*