

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW CODUPHA



BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN Q1-2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Năm 2017

TÀI SẢN	MS	TM	31/03/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,736,413,092,548	1,759,504,307,328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52,849,547,806	94,603,464,094
1- Tiền	111	V.01	52,849,547,806	94,603,464,094
2- Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1- Đầu tư ngắn hạn	121			
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,058,176,725,298	1,047,816,974,914
1- Phải thu của khách hàng	131		952,838,043,587	943,057,383,155
2- Trả trước người bán	132		21,275,771,482	19,194,911,113
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HỖXD	134			
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	85,536,356,239	87,038,126,656
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(1,473,446,010)	-1,473,446,010
7- Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		603,251,868,632	545,534,050,434
1- Hàng tồn kho	141	V.04	604,406,309,602	546,688,491,404
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,154,440,970)	-1,154,440,970
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,134,950,813	15,660,787,261
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,191,383,123	3,801,483,064
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		15,759,382,506	11,741,630,851
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,184,185,183	117,673,346
4- Tài sản ngắn hạn khác	155	V.05		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		245,922,234,117	236,800,657,242
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1- Phải thu dài hạn của khách hàng	211			



2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3- Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4- Phải thu dài hạn khác	218			
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		93,340,863,723	93,864,030,340
1- TSCĐ hữu hình	221	V.06	35,351,880,019	35,438,775,073
- Nguyên giá	222		71,131,422,292	69,997,139,382
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,779,542,273)	-34,558,364,309
2- TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3- TSCĐ vô hình	227	V.07	57,988,983,704	58,425,255,267
- Nguyên giá	228		59,836,282,008	59,836,282,008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,847,298,304)	-1,411,026,741
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	91,769,800,757	82,113,715,372
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		59,511,032,417	59,511,032,417
1- Đầu tư vào công ty con	251		16,587,396,125	16,587,396,125
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3,520,408,664	3,520,408,664
3- Các khoản đầu tư dài hạn khác	258	V.09	39,403,227,628	39,403,227,628
4- Dự phòng g.giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,300,537,220	1,311,879,113
1- Chi phí trả trước dài hạn	261		1,300,537,220	1,311,879,113
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3- Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,982,335,326,665	1,996,304,964,570
NGUỒN VỐN	MS	TM	31/03/2018	1/1/2018
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,779,716,034,065	1,799,360,688,776
I. Nợ ngắn hạn	310		1,721,193,640,922	1,740,838,295,633
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	715,734,424,041	635,773,340,024
2- Phải trả cho người bán	312		911,679,272,088	1,006,200,169,511

3- Người mua trả tiền trước	313		53,501,784,131	24,901,795,100
4- Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.11	497,631,762	6,316,816,407
5- Phải trả người lao động	315		946,294,219	10,734,111,017
6- Chi phí phải trả	316		221,540,000	1,222,967,716
7- Phải trả nội bộ	317			
8- Phải trả theo tiến độ KH HĐXD	318			
9- Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.12	39,100,072,532	52,300,073,709
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-487,377,851	3,389,022,149
II. Nợ dài hạn	330		58,522,393,143	58,522,393,143
1- Phải trả dài hạn người bán	331			
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3- Phải trả dài hạn khác	333		12,922,393,143	12,922,393,143
4- Vay và nợ dài hạn	334		45,600,000,000	45,600,000,000
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8- Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		202,619,292,601	196,944,275,794
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	202,619,292,601	196,944,275,794
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		182,700,000,000	182,700,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412			
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4- Cổ phiếu ngân quỹ	414		-298,960,000	-298,960,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		4,406,245,906	4,406,245,906
8- Quỹ dự phòng tài chính	418			
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	420		10,136,989,888	10,136,989,888
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			5,675,016,807	
12- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1,982,335,326,665	1,996,304,964,570

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM		
1- Tài sản thuê ngoài			
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3- Hàng hoá nhận giữ bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4- Nợ khó đòi đã xử lý			
5- Ngoại tệ các loại			
6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tp, Ngày 20 Tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



CN. Chu Thị Bích Hồng

CN. Nguyễn Văn Tuất

BS. Bùi Hữu Hiền

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 - Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÍ 1	
			2018	2017
1	2	3		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	726,671,942,651	813,219,645,328
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4,028,173,184	6,782,191,153
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		722,643,769,467	806,437,454,175
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	678,337,550,759	752,282,551,549
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		44,306,218,708	54,154,902,626
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,668,199,062	2,009,678,705
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9,357,182,442	11,229,017,393
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		7,347,203,740	9,260,677,415
8. Chi phí bán hàng	24		26,105,092,591	25,658,708,542
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,282,710,624	11,311,625,456
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 30 = 20 + (21-22)-(24+25)	30		7,229,432,113	7,965,229,940
11. Thu nhập khác	31		73,839,986	360,230,871
12. Chi phí khác	32		209,501,090	361,177,371
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		-135,661,104	-946,500
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		7,093,771,009	7,964,283,440
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,418,754,202	1,592,856,688
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51-52)	60		5,675,016,807	6,371,426,752

Người lập biểu



CN. Chu Thị Bích Hồng

Kế Toán Trưởng



CN. Nguyễn Văn Tuất

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám Đốc



Bùi Hữu Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	11			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		760,709,084,829	662,859,900,777
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(790,918,816,795)	(623,931,993,593)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20,217,672,673)	(20,070,745,686)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(8,275,810,601)	(9,322,821,906)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(6,578,781,664)	(1,971,320,990)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		89,765,326,096	314,641,375,424
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(76,638,451,305)	(239,801,470,369)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(52,155,122,113)	82,402,923,657
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	12			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10,504,800,624)	(22,736,843,230)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15,890,000	7,200,000
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		181,746,233	233,970,107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,307,164,391)	(22,495,673,123)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	13			
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 đã phát hành	32			(70,599,000)
3. Tiền thu từ đi vay	33		408,289,960,253	356,264,514,248

4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(387,584,323,829)	(406,574,985,714)
5. Tiền trả nợ gốc 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		20,705,636,424	(50,381,070,466)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(41,756,650,080)	9,526,180,068
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		94,603,464,094	59,485,726,723
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,733,792	74,694,587
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A		3,315,227	81,707,118
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B		581,435	7,012,531
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		52,849,547,806	69,086,601,378

Tp, Ngày 20 Tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc


CN. Chu Thị Bích Hồng


CN. Nguyễn Văn Tuất



B.S. Bùi Hữu Hiền

Công Ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA
509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10,
Tp.HCM
0300483319

BẢN THUYẾT MINH TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 - Năm 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha
 - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh XNK
 - Ngành nghề kinh doanh: Dược Phẩm, Dụng cụ Thiết bị Y tế, Mỹ phẩm
 - Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
 - Công ty được quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa số 2254/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 11/09/2015
- Vốn điều lệ: theo giấy phép đăng ký kinh doanh là: 182.700.000 đồng
- Số lao động hiện có: 465 người

- Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha là doanh nghiệp cổ phần, đại diện vốn nhà nước là Tổng công ty Dược Việt Nam chiếm 66,5%, hạch toán độc lập. Công ty có điều lệ tổ chức và hoạt động được Hội đồng quản trị công ty phê chuẩn phù hợp với pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần.

6. Cấu trúc công ty:

	Tên công ty	Địa chỉ	Hoạt động KD chính	Giá gốc
1. Công ty con				
	Công ty TNHH DP Codupha-Lao	253 Viêng chalern, Thủ đô Vientian Captital, Lao	SX và KD dược phẩm	16,587,396,125
2. Công ty liên kết				
	Công ty TNHH Y Tế Alfreasa Codupha Việt Nam	2 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	KD trang thiết bị y tế	3,520,408,664
3. Đơn vị khác				
	Công ty CP Phát Triển Đô Thị Đông Dương			29,000,000,000
	Công ty CP Dược và Dịch Vụ Thương Mại Tuyên Quang			472,484,723
	Công Ty CP Y Dược Phẩm Việt Nam			9,930,742,905

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

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 200/2014/QĐ-BTC
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kê cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2018	01/01/2018
- Tiền mặt	5,156,284,376	4,321,466,464
- Tiền gửi ngân hàng	47,693,263,430	90,281,997,630
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	52,849,547,806	94,603,464,094

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/03/2018	01/01/2018
(a) Phải thu ngắn hạn	952,838,043,587	943,057,383,155
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp	22,864,609,960	23,316,657,059
Bệnh viện Trung Ương Huế	27,996,813,371	28,256,822,721
Công ty Cổ Phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên	22,574,779,285	25,414,868,210
Các khách hàng khác	879,401,840,971	866,069,035,165
(b) Phải thu của khách hàng liên quan	31/03/2018	1/1/2017
Công ty TNHH Codupha Lào	14,045,480,737	14,528,500,263
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre	11,437,600	
Công ty CP Dược Và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang	139,659,975	107,629,975
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1		

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/03/2018	01/01/2018
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác:		
Trong đó:	Du no BHXH (3383)	
	Phải thu khác giữa CNHN và CN Miền Trung	
	Phải thu khác giữa VP và các Chi Nhánh	
	- Các khoản thu khác (TK: 1388)	85,536,356,239
	+ Thu tiền hàng ủy thác	9,229,459,640
	+ Thu thuê kho	88,905,034
	+ Thu Lai chậm trả	485,139,745
	+ Phải thu dịch vụ	622,596,653
	+ Phải thu khác	21,545,214,282
	+ phải thu bù thiếu	49,837,892,009
	- Tạm ứng: (TK 141)	1,034,254,235
	- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn (TK 2441)	2,692,894,641
		87,038,126,656

4- Hàng tồn kho	31/03/2018	01/01/2018
- Hàng mua đang đi trên đường		55,889,030,625
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	604,406,309,602	546,688,491,404
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuê		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	604,406,309,602	602,577,522,029
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Giá trị trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:	1,154,440,970	1,154,440,970

5- Chi phí trả trước

(a) Chi phí trả trước ngắn hạn	31/03/2018	01/01/2018
. Chi phí trả trước về thuê hoạt động	3,183,177,658	1,916,825,572
. Công cụ , dụng cụ		
. Chi phí trả trước về thuê văn phòng	1,362,166,670	1,228,000,000
. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	646,038,795	656,657,492
Tổng cộng	5,191,383,123	3,801,483,064
(b) Chi phí trả trước dài hạn	1,300,537,220	1,311,879,113
Thương hiệu Codupha khi XĐCPH		
Quyền sử dụng đất tại KCN Hoa Khanh - Đà Nẵng	1,300,537,220	1,311,879,113

6- Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	31/03/2018	01/01/2018
Thuế GTGT hàng bán		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế Xuất, nhập khẩu	0	117,673,346
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,161,943,691	
Thuế khác	22,241,492	
Tổng cộng	1,184,185,183	117,673,346

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

31/03/2018

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phường tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	12,479,697,098	25,062,031,752	28,405,092,268	3,992,510,801	57,807,463	69,997,139,382
- Mua trong năm			1,472,982,910	48,500,000		1,521,482,910
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Chuyển sang phân loại ý định dỡ dang			387,200,000			387,200,000
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	12,479,697,098	25,062,031,752	29,490,875,178	4,041,010,801	57,807,463	71,131,422,292
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Tăng khác					3,612,966	1,572,884,639
- Khấu hao trong năm	229,375,779	605,396,082	659,056,087	75,443,725		
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			351,706,675			351,706,675
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	6,851,543,022	6,696,452,606	19,205,509,798	2,979,068,279	46,968,568	35,779,542,273
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	5,857,529,855	18,970,975,228	9,506,931,882	1,088,886,247	14,451,861	35,438,775,073
- Tại ngày cuối năm	5,628,154,076	18,365,579,146	10,285,365,380	1,061,942,522	10,838,895	35,351,880,019

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai (chưa thực hiện):

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Trong năm CODUPHA bị thu hồi hơn 23.000m² đất giao cho UBND Quận 10 nên có một số kho bị phá bỏ để bàn giao.

Bàn giao những tài sản gồm một số xe bị hư hỏng giao Tổng Công ty sau khi xác định giá trị doanh nghiệp.



8- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình đến:

31/03/2018

Khoản mục	Bản quyền phần mềm	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	1,999,656,174	57,836,625,834	59,836,282,008
- Tăng trong năm			0
Giảm trong kỳ			0
Số dư cuối quý	1,999,656,174	57,836,625,834	59,836,282,008
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	591,156,174	819,870,567	1,411,026,741
- Khấu hao trong năm	35,212,500	401,059,063	
Số dư cuối quý	626,368,674	1,220,929,630	1,847,298,304
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm	1,408,500,000	57,016,755,267	58,425,255,267
- Tại ngày cuối quý	1,373,287,500	56,615,696,204	57,988,983,704

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

9- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	31/03/2018	01/01/2018
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	91,769,800,757	82,113,715,372
Trong đó: Những công trình lớn: KHO LE MINH XUAN	82,225,358,072	74,033,166,236
KHO ĐÀ NẴNG	8,295,724,785	6,640,879,136
Mua sắm TSCĐ	1,248,717,900	1,439,670,000
10- Đầu tư dài hạn khác	59,511,032,417	59,511,032,417
- Đầu tư góp vốn cty con	16,587,396,125	16,587,396,125
- Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết	3,520,408,664	3,520,408,664
- Đầu tư cty PTĐT Đông Dương	29,000,000,000	29,000,000,000
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư vào đơn vị khác	10,403,227,628	10,403,227,628
Cộng	31/3/2018	01/01/2017
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	715,734,424,041	635,773,340,024
Trong đó: + Vay huy động vốn của CB CNV	11,590,603,587	14,098,842,882
+ Vay ngân hàng bằng VNĐ	704,143,820,454	621,674,497,142
+ Vay ngân hàng bằng Ntệ (Tương đương VNĐ)		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	715,734,424,041	635,773,340,024
12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
	31/03/2018	01/01/2018
Thuế GTGT hàng bán phải nộp		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		3,998,083,771
Thuế thu nhập cá nhân	497,631,762	324,577,548
Thuế khác		1,994,155,088
Cộng	497,631,762	6,316,816,407

13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2017	01/01/2018
- Kinh phí công đoàn	107,689,340	94,646,592
- Bảo hiểm xã hội	48,355,125	-35,504,344
- Phải trả về cổ tức	1,824,040,000	1,897,190,000
- Phải trả về cổ tức dài hạn	18,958,342,167	21,666,676,667
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,076,519,363	3,011,102,364



- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15,085,126,537	25,665,962,430
<i>Trong đó:</i>		
+ Ký quỹ	6,008,829,783	16,453,829,783
+ Phải trả khách hàng ủy thác	899,894,786	728,685,078
+ Hỗ trợ di dời		
+ Hỗ trợ thuê văn phòng	6,037,500,000	6,468,750,000
+ Phải trả ký quỹ thế chấp trung tam phân phối		
+ Nhận ký quỹ Thế chấp thuê nhà	569,802,909	782,802,909
+ Phải trả phải nộp khác	1,569,099,059	1,231,894,660
Cộng	39,100,072,532	52,300,073,709

14- Vốn chủ sở hữu đến :

31/12/2017

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6
Số dư đầu năm trước	182,700,000,000	-137,360,000	4,406,245,906	0	186,968,885,906
- Tăng vốn trong năm trước					0
- Lãi trong năm trước				31,098,441,326	31,098,441,326
- Trích lập quỹ		0			0
Chia cổ tức				-14,592,320,000	-14,592,320,000
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				-6,369,131,438	-6,369,131,438
- Giảm vốn trong năm trước				0	0
- Lỗ trong năm trước					0
Mua cổ phiếu quỹ		-161,600,000			-161,600,000
- Giảm khác					0
Số dư đầu năm nay	182,700,000,000	-298,960,000	4,406,245,906	10,136,989,888	196,944,275,794
- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong năm nay				5,675,016,807	5,675,016,807
Mua cổ phiếu quỹ					0
- Giảm vốn trong năm nay					
- Lỗ trong năm nay					
- Chia cổ tức					0
- Trích quỹ khen thưởng+ phúc lợi					0
Số dư cuối năm nay	182,700,000,000	-298,960,000	4,406,245,906	15,812,006,695	202,619,292,601

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2018	01/01/2018
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	121,225,000,000	121,225,000,000
- Công ty CP Dược phẩm Bến Tre	42,269,500,000	42,269,500,000
Trong đó: Cổ đông chiến lược	26,969,500,000	26,969,500,000
- Các đối tượng khác	19,205,500,000	19,205,500,000
Cộng	182,700,000,000	182,700,000,000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận

d -Cổ tức

đ - Cổ phiếu

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/03/2018	01/01/2018
- Quỹ đầu tư phát triển	4,406,245,906	4,406,245,906
- Quỹ dự phòng tài chính	0	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
<i>+ Lợi nhuận chưa PP</i>	<i>15,812,006,695</i>	<i>10,136,986,888</i>
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

15 - Nguồn kinh phí

16 - Tài sản thuê ngoài

VI . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	31/03/2018	31/03/2017
17 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	726,671,942,651	813,219,645,328
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	722,284,095,715	808,600,924,101
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,387,846,936	4,618,721,227
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi		
18 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	4,028,173,184	6,782,191,153
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	16,313,847	1,277,486,063
- Hàng bán bị trả lại	4,011,859,337	5,504,705,090
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
19 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	722,643,769,467	806,437,454,175
Trong đó :		

NG T
Y
C PHÁ
ÔNG
PHA
HỒ C

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	718,255,922,531	801,818,732,948
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	4,387,846,936	4,618,721,227

20 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	678,337,550,759	752,282,551,549
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	678,337,550,759	752,282,551,549
21 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	32,287,218	233,970,107
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2,858,334,500	
-Lãi bán ngoại tệ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	172,342,569	904,784,279
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm	2,054,958,222	778,598,762
- Chiết khấu bán hàng được hưởng	550,276,553	92,325,557
-Doanh thu hoạt động tài chính		
Cộng	5,668,199,062	2,009,678,705
22 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	7,347,203,740	9,260,677,415
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,009,978,702	1,968,339,978
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	9,357,182,442	11,229,017,393
Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	13,806,594,735	12,532,199,259
- Chi phí vật liệu, bao bì	40,033,518	49,310,006
- Chi phí khấu hao và phân bổ	1,912,770,012	2,398,374,796
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,709,485,188	5,170,371,354
- Chi phí khác	5,636,209,138	5,508,453,127
Cộng	26,105,092,591	25,658,708,542
Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên	1,395,000,000	1,375,000,000
- Chi phí dụng cụ quản lý	71,960,226	100,708,000
- Chi phí khấu hao và phân bổ	133,592,863	501,458,755



- Thuế, phí và lệ phí	104,922,567	3,079,426,587
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,392,431,711	4,424,443,736
-nhập dự phòng		
- Chi phí khác	1,184,803,257	1,830,588,378
Cộng	7,282,710,624	11,311,625,456
23 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)		
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	7,093,771,009	7,964,283,440
- Thuế TNDN	1,418,754,202	1,592,856,688
Cộng	5,675,016,807	6,371,426,752

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


CN. Chu Thị Bích Hồng


N. Nguyễn Văn Tuấn



BS. Bùi Hữu Hiền