

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 09 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (84-4) 397 162 79 Fax: (84-4) 382 112 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2019

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2019

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

1. Tiền

	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	262,079,517	327,218,075
Tiền gửi ngân hàng	1,653,731,378	469,747,998
VND	1,386,976,012	435,018,776
Ngân hàng Phát triển Việt Nam	2,829,511	2,829,511
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN HBT	230,252,023	221,051,578
Ngân hàng TMCP Đại dương - CN Thăng long	1,850,837	1,850,837
Ngân hàng TMCP Quân Đội	-	-
Ngân hàng TMCP Đại Dương- CN HN	12,070,125	12,070,125
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Ba Đình	1,045,289	1,045,289
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN- CN Hà Thành	1,138,928,227	196,171,436
Ngân hàng Việt nam thịnh vượng	-	-
USD	266,755,366	34,729,222
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	31,789,348	31,789,348
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN- CN Hà Thành	234,966,018	2,939,874
Các khoản tương đương tiền		
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam - CN Hà Thành	-	-
Tổng cộng	1,915,810,895	796,966,073

2. Đầu tư ngắn hạn

	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
	-	-
Tổng cộng	-	-

3. Các khoản phải thu

	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Phải thu của khách hàng	22,105,199,975	21,849,423,943
Nhà thuốc tư nhân Vinh Quang (DN185)	3,286,843,148	3,199,712,648
Công ty CP dược phẩm TƯ Codupha (DN156)	2,945,458,823	3,244,634,891
Công ty CP DP và TBYT Bắc Sơn (DN628)	-	-
Công ty CP dược RIO (DN676)	3,655,855,266	1,567,435,800
Đối tượng khác	12,217,042,738	13,837,640,604
Phải thu khác		
Liên danh Công ty hợp tác KTKTQT Văn Sơn - INFISCO	542,687,874	542,687,874
Công ty CP đầu tư phát triển Bình An	48,952,457,207	48,952,457,207
Công ty TNHH phát triển Việt Hiến	-	-
CN Công ty TNHH sản xuất Nhật Minh tại HN	72,240,000,000	72,240,000,000

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 09 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (84-4) 397 162 79 Fax: (84-4) 382 112 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

Các đối tượng khác	4,693,532,734	4,693,532,734
Tạm ứng	677,426,759	1,187,144,759
Ký quỹ	2,176,154,774	1,762,130,672

Tổng cộng	129,282,259,348	129,377,953,246
------------------	------------------------	------------------------

4. Hàng tồn kho

	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	22,508,437,760	20,375,911,831
Công cụ, dụng cụ	40,715,736	30,049,590
Chi phí SXKD dở dang	11,202,025,311	13,196,544,462
Thành phẩm	8,955,578,857	9,957,404,465
Hàng hóa		
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	42,706,757,664	43,559,910,348

5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Công trình tại Vĩnh Tuy	76,805,661	76,805,661
Mua sắm TSCĐ	-	-
Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO"	159,877,743,835	159,877,743,835
Dự án cao xoa	1,835,035,444	1,835,035,444
Tổng cộng	161,789,584,940	161,789,584,940

6. Các khoản đầu tư tài chính

	31/3/2019		1/1/2019	
	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VND)	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VND)
Đầu tư				
Công ty CP đầu tư phát triển Bình an		93,960,000,000		93,960,000,000
Tổng cộng	-	93,960,000,000	-	93,960,000,000

7. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 09 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (84-4) 397 162 79 Fax: (84-4) 382 112 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
8. Vay và nợ ngắn hạn	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
<i>Vay ngắn hạn - VND</i>	<i>17,169,695,950</i>	<i>18,419,695,950</i>
Vay ngắn hạn Huy động vốn	12,369,695,950	14,869,695,950
<i>Nợ dài hạn đến hạn trả</i>	<i>4,800,000,000</i>	<i>3,550,000,000</i>
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - PGD 1 (iii)	4,800,000,000	3,550,000,000
Tổng cộng	17,169,695,950	18,419,695,950
9. Phải trả người lao động	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Lương CBCNV	2,157,841,548	360,000,000
Tổng cộng	2,157,841,548	360,000,000
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	760,956,299	669,332,704
Bảo hiểm xã hội	80,251,799	18,753,411
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Bảo hiểm y tế	-	-
Phải trả về cổ phần hóa	-	-
<i>Phải trả khác</i>	<i>21,685,422,494</i>	<i>24,495,422,494</i>
<i>Tổng công dược VN</i>	<i>5,317,927,164</i>	<i>5,317,927,164</i>
<i>NH phát triển VN (lãi chậm trả)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Công ty TNHH phát triển Việt Hiền</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Các đối tượng khác</i>	<i>16,367,495,330</i>	<i>19,177,495,330</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
Tổng cộng	22,526,630,592	25,183,508,609
11. Phải trả dài hạn khác	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Tổng Công ty Dược Việt Nam	-	-
NH Phát triển Việt Nam	-	-
Công ty CP đầu tư phát triển Bình An	93,960,000,000	93,960,000,000
Tổng cộng	93,960,000,000	93,960,000,000

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 09 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (84-4) 397 162 79 Fax: (84-4) 382 112 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

12. Vay và nợ dài hạn	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
<i>Vay dài hạn - VND</i>	97,115,578,312	97,115,578,312
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (i)	97,115,578,312	97,115,578,312
Tổng cộng	97,115,578,312	97,115,578,312

13. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	1/1/2019	31/3/2019
	VND	VND
Tổng Công ty Dược Việt Nam	13,566,500,000	13,566,500,000
Công ty CP đầu tư tài chính Đất Việt	24,748,000,000	24,748,000,000
Công ty CP xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn	150,000,000,000	150,000,000,000
Các cổ đông khác	11,685,500,000	11,685,500,000
Tổng cộng	200,000,000,000	200,000,000,000

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2018	3 tháng- 2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hóa		
Doanh thu bán thành phẩm	151,102,542,483	34,588,999,476
Doanh thu cung cấp dịch vụ		-
Tổng cộng	151,102,542,483	34,588,999,476

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm 2018	3 tháng- 2019
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	1,416,714,988	206,474,418
Tổng cộng	1,416,714,988	206,474,418

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2018	3 tháng- 2019
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng hóa	-	-
Doanh thu thuần bán thành phẩm	149,685,827,495	34,382,525,058
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	-
Tổng cộng	149,685,827,495	34,382,525,058

4. Giá vốn hàng bán

4

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Số 09 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: (84-4) 397 162 79 Fax: (84-4) 382 112 15

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2019

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

	Năm 2018 VND	3 tháng- 2019 VND
Giá vốn bán hàng hóa		
Giá vốn thành phẩm	135,472,234,983	31,172,144,950
Tổng cộng	135,472,234,983	31,172,144,950
5. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Năm 2018 VND	3 tháng- 2019 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	6,556,023	3,697,500
Cổ tức được chia		
Lãi chậm trả		
Chênh lệch tỷ giá	21,521,226	655,871
Lãi bán cổ phiếu		
Tổng cộng	28,077,249	4,353,371
6. Chi phí tài chính		
	Năm 2018 VND	3 tháng- 2019 VND
Chi phí lãi vay	10,937,865,619	2,354,987,092
Chi phí tài chính khác	284,694,390	6,468,997
Tổng cộng	11,222,560,009	2,361,456,089
III. Những thông tin khác		
1. Các thông tin khác		
1.1 Trả trước cho người bán		
	1/1/2019 VND	31/3/2019 VND
Công ty CP tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO)	1,000,000,000	1,000,000,000
Công ty CP nhựa Trường thịnh	27,000,000	27,000,000
Công ty TNHH MTV TMDV Tân Thuận thiên	40,642,755	40,642,755
Công ty TNHH chế tạo máy Hoàng anh		
Công ty CP 389 VN	239,891,619	485,367,790
Đối tượng khác		
Tổng cộng	1,307,534,374	1,553,010,545
1.2 Các khoản phải thu khác		
	1/1/2019 VND	31/3/2019 VND
Tạm ứng	677,426,759	1,187,144,759
Vũ Thu Hằng	41,302,000	41,302,000

