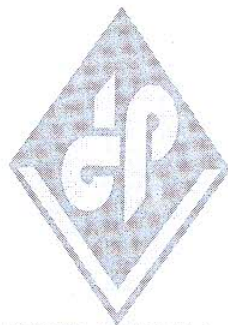


CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh.



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016

MÃ CHỨNG KHOÁN : VDP



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		354,953,652,856	312,389,409,025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	41,562,342,364	40,128,676,132
1. Tiền	111		41,562,342,364	40,128,676,132
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	120,418,000,000	75,418,000,000
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		120,418,000,000	75,418,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		109,713,012,491	126,356,599,302
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	88,596,948,774	109,881,768,170
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	24,225,031,026	9,698,155,787
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	2,750,424,179	8,046,012,833
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(5,859,391,488)	(1,269,337,488)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	82,347,810,706	70,054,927,172
1. Hàng tồn kho	141		82,347,810,706	70,054,927,172
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		912,487,295	431,206,419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11a	330,000,000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		655,348,665	399,807,532
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15		31,398,887
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		(72,861,370)	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		107,125,817,888	111,271,493,648
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		102,209,757,888	105,935,433,648
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	94,102,350,218	97,755,696,812
- Nguyên giá	222		202,193,146,162	202,110,146,162
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(108,090,795,944)	(104,354,449,350)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	8,107,407,670	8,179,736,836
- Nguyên giá	228		9,988,160,506	9,988,160,506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,880,752,836)	(1,808,423,670)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4,916,060,000	4,916,060,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	4,916,060,000	4,916,060,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			420,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b		420,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		462,079,470,744	423,660,902,673

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2016


Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3		5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		121,199,566,663	105,262,450,941
I. Nợ ngắn hạn	310		121,199,566,663	105,262,450,941
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	37,672,372,112	27,270,669,968
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	9,039,900,352	2,309,034,647
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4,321,616,084	6,558,210,498
4. Phải trả người lao động	314	V.15	833,339,700	3,072,500,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	27,516,708,614	26,535,534,185
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	36,534,575,017	33,802,858,959
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	4,900,000,000	4,900,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	381,054,784	813,642,684
II. Nợ dài hạn	330			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		340,879,904,081	318,398,451,732
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	340,879,904,081	318,398,451,732
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		121,749,040,000	121,749,040,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		121,749,040,000	121,749,040,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		80,414,074,460	80,414,074,460
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		13,030,515,170	13,030,515,170
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		74,173,450,323	74,173,450,323
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		51,512,824,128	29,031,371,779
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a			
- Lợi nhuận chưa phân phối năm này	421b		51,512,824,128	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		462,079,470,744	423,660,902,673

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nghiêm Minh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Thế Bắc

P. Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Bửu Trương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2016

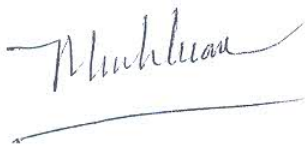
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.1	79,533,463,122	110,192,535,818
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	106,354,364	1,105,223,529
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		79,427,108,758	109,087,312,289
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	62,309,362,289	91,743,973,123
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		17,117,746,469	17,343,339,166
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1,540,538,169	108,472,596
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	275,647,500	283,701,043
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		272,837,778	283,701,043
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8b	6,086,888,470	5,180,622,162
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8a	12,564,909,219	5,039,062,535
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(269,160,551)	6,948,426,022
11. Thu nhập khác	31	VI.6	30,141,466,201	3,425,021,586
12. Chi phí khác	32	VI.7	1,398,045,729	317,983,372
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		28,743,420,472	3,107,038,214
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		28,474,259,921	10,055,464,236
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	5,844,702,158	2,412,360,429
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.12	22,629,557,763	7,643,103,807
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nghiêm Minh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Thế Bắc

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Bửu Trương

30/04/2016 PHA ID 1/1

