

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

*Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 - Quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh.*

---



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017**

**MÃ CHỨNG KHOÁN : VDP**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>404,775,199,680</b>	<b>385,294,130,639</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>41,749,231,546</b>	<b>42,865,996,548</b>
1. Tiền	111		41,749,231,546	42,865,996,548
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2a</b>	<b>129,600,000,000</b>	<b>109,600,000,000</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		129,600,000,000	109,600,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>126,584,637,514</b>	<b>134,825,911,093</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.3</b>	120,159,937,349	104,838,949,764
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.4</b>	5,230,482,871	24,468,091,189
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	<b>V.5</b>	2,562,141,837	6,886,794,683
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>V.6</b>	(1,367,924,543)	(1,367,924,543)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>104,606,595,399</b>	<b>97,658,447,270</b>
1. Hàng tồn kho	141		104,606,595,399	97,658,447,270
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,234,735,221</b>	<b>343,775,728</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.11a</b>	1,149,825,990	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,013,607,071	327,233,441
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>V.15</b>	-	16,542,287
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		71,302,160	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>114,995,150,272</b>	<b>113,289,994,041</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>98,579,090,272</b>	<b>96,813,934,041</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.8</b>	<b>90,760,999,266</b>	<b>88,923,513,869</b>
- Nguyên giá	222		212,374,524,482	207,907,682,337
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(121,613,525,216)	(118,984,168,468)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.9</b>	<b>7,818,091,006</b>	<b>7,890,420,172</b>
- Nguyên giá	228		9,988,160,506	9,988,160,506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,170,069,500)	(2,097,740,334)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11,500,000,000</b>	<b>11,500,000,000</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11,500,000,000	11,500,000,000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,916,060,000</b>	<b>4,916,060,000</b>
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	<b>V.2b</b>	4,916,060,000	4,916,060,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	<b>60,000,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.10b</b>	-	60,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>519,770,349,952</b>	<b>498,584,124,680</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3		5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>127,513,114,363</b>	<b>129,667,511,323</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>127,513,114,363</b>	<b>129,667,511,323</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	45,470,222,161	39,754,818,945
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	895,640,321	15,780,323,028
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5,000,660,283	2,470,502,491
4. Phải trả người lao động	314	V.15	3,298,046,849	5,507,176,079
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	23,594,955,205	24,155,655,488
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	39,874,897,721	32,180,443,469
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.17	6,290,000,000	6,290,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	3,088,691,823	3,528,591,823
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>392,257,235,589</b>	<b>368,916,613,357</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>392,257,235,589</b>	<b>368,916,613,357</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		127,829,040,000	127,829,040,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		127,829,040,000	127,829,040,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		81,934,074,460	81,934,074,460
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		81,474,970,301	81,474,970,301
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		87,988,635,658	64,648,013,426
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận chưa phân phối năm này	421b		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>519,770,349,952</b>	<b>498,584,124,680</b>

Lập, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Người lập biểu

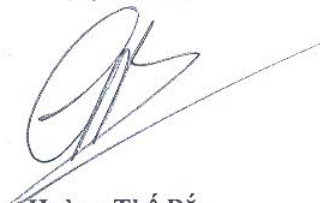
(Ký, họ tên)



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 2017

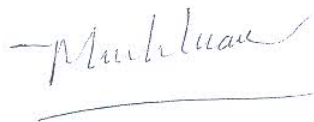
Đơn vị tính: VND

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	100,131,624,035	79,533,463,122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	103,164,309	106,354,364
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		100,028,459,726	79,427,108,758
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	75,784,765,470	62,238,934,520
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24,243,694,256	17,188,174,238
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	572,839,209	1,540,538,169
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	500,506,056	275,647,500
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		497,304,814	(272,837,778)
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8b	7,811,737,808	5,084,196,082
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8a	5,742,657,805	7,974,855,219
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		10,761,631,796	5,394,013,606
11. Thu nhập khác	31	VI.6	35,423,011,330	30,141,466,201
12. Chi phí khác	32	VI.7	16,815,488,371	1,398,045,729
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		18,607,522,959	28,743,420,472
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		29,369,154,755	34,137,434,078
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	6,028,532,522	6,790,579,971
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	23,340,622,233	27,346,854,107
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 25 tháng 05 năm 2017

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

