

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Lô 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Mẫu số B 02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - CÔNG TY MẸ

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI .1	22,189,820,317	16,229,375,221	62,996,524,956	55,382,297,435
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	532,966,289	348,711,088	1,362,752,837	1,787,292,924
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		21,656,854,028	15,880,664,133	61,633,772,119	53,595,004,511
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	17,315,036,491	12,972,215,338	48,676,743,699	42,592,378,434
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,341,817,537	2,908,448,795	12,957,028,420	11,002,626,077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	326,840,152	156,020,393	1,066,690,880	900,673,263
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI .5	283,228,004	347,280,725	-410,890,046	17,643,776
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		283,228,004	347,280,725	-410,890,046	17,643,776
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI .8a	345,057,353	1,183,318,495	840,908,732	1,886,950,611
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	1,732,065,211	1,413,409,232	5,117,666,359	3,962,789,840
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22-25-26))	30		2,308,307,121	120,460,736	8,476,034,255	6,035,915,113
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	14,539		74,313	319,786
12. Chi phí khác	32				795,860,201	
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		14,539		-795,785,888	319,786
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2,308,321,660	120,460,736	7,680,248,367	6,036,234,899
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI .10	401,478,740	12,796,489	1,540,826,489	1,206,445,314
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,906,842,920	107,664,247	6,139,421,878	4,829,789,585
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Quý 3 năm 2016

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		42,383,696,996	42,954,637,662
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	3,974,973,372	10,026,152,615
1. Tiền	111		3,974,973,372	3,026,152,615
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	7,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,715,437,471	17,109,253,294
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	14,721,118,791	15,623,046,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,284,329,180	5,075,000
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	TM1A V.4a	709,989,500	1,481,131,478
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	TM1A V.6	19,585,408,689	15,463,464,883
1. Hàng tồn kho	141		19,585,408,689	15,463,464,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		107,877,464	355,766,870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	107,877,464	224,173,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	12,194,227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	0	119,398,656
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		71,922,148,824	72,790,154,847
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		70,618,251,104	71,300,706,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	48,930,522,644	51,139,483,301
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	66,630,692,917	66,493,482,008
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(17,700,170,273)	(15,353,998,707)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	TM4 V.10III	21,687,728,460	20,161,222,981
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	21,965,117,967
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	TM4 V.10II	(2,222,678,441)	(1,803,894,986)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		120,994,180	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		120,994,180	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		500,000,000	500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		500,000,000	500,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		682,903,540	989,448,565
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	682,903,540	989,448,565
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		114,305,845,820	115,744,792,509
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		41,589,175,263	61,467,749,201
I. Nợ ngắn hạn	310		40,755,175,263	39,191,749,201
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	14,928,431,387	15,621,220,858
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,047,301,070	3,848,030,371
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	200,901,755	26,840,373
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	0	617,892,571
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	TM5A V.19a	80,762,447	2,282,096
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	20,017,436,818	18,560,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	480,341,786	515,482,932
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		834,000,000	22,276,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V.19b	834,000,000	876,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	0	21,400,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	TM6 V.20a	72,716,670,557	54,277,043,308
I. Vốn chủ sở hữu	410		72,716,670,557	54,277,043,308
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM6 V.20b	60,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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	TM7 V.20e	3,233,716,831	2,619,774,643
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		7,277,453,726	4,451,768,665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,365,916,224	852,511,167
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,911,537,502	3,599,257,498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		114,305,845,820	115,744,792,509

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,308,321,660	120,460,736
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		922,153,297	919,235,931
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-326,840,152	-156,020,393
- Chi phí lãi vay	06		283,228,004	347,280,725
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,186,862,809	1,230,956,999
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-1,474,591,294	1,045,079,763
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-547,098,961	1,725,280,610
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-2,700,582,032	-172,935,140
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		45,514,112	215,239,171
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		464,872,865	-857,894,671
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	-245,643,406
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		181,644,861	30,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-318,775,000	-6,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1,162,152,640	2,964,083,326
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2,081,339,957	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			-5,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5,000,000,000	5,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		326,840,152	156,020,393
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,245,500,195	156,020,393
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9,986,022,074	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-21,138,078,680	-2,500,000,000
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		-11,152,056,606	-2,500,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-9,068,709,051	620,103,719
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13,043,682,423	11,049,944,943
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3,974,973,372	11,670,048,662

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Điện thoại: 08. 3754 7998 Fax: 08. 3754 7996

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CTY MẸ

Quý 3 năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp , kinh doanh thương mại dược phẩm
- 3- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh; dịch vụ y tế; xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành trên. Sản xuất, mua bán trà. Mua bán mỹ phẩm.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm : từ 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực kế toán áp dụng

- 1- Chuẩn mực kế toán áp dụng : Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : BCTC được lập và trình bày theo Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành .

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: : Bình quân
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:theo nguyên giá

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng

09. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

10-Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

11. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

12- Nguyên tắc ghi nhận lãi vay và chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất của năm tài chính hiện hành

13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

15- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : số lợi nhuận từ hoạt động của DN.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ theo Chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu hoạt động tài chính theo Chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :tổng chi phí phát sinh trong kỳ

20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

21- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành,

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế

21. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT

(ĐVT : đồng VN)

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
- Tiền mặt	56,686,460	217,806,149	
- Tiền gửi ngân hàng	3,918,286,912	2,808,346,466	
- Tiền đang chuyển	0	7,000,000,000	
Cộng	3,974,973,372	10,026,152,615	110

02-Các khoản đầu tư tài chính

	Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	MS
a) Chứng khoán kinh doanh							
- Tổng giá trị cổ phiếu;							
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị							
- Các khoản đầu tư khác;							
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái							
+ Về số lượng							
+ Về giá trị							
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Cuối năm	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Đầu năm	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn	0		0	7,000,000,000		7,000,000,000	112
- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Các khoản đầu tư khác							
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Giá gốc	Cuối năm Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Đầu năm Dự phòng	Giá trị hợp lý	
- Đầu tư vào công ty con	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;							
- Đầu tư vào đơn vị khác;							
3. Phải thu của khách hàng			Cuối năm	Đầu năm			
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			14,721,118,791	15,086,136,638			131
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên							
- Các khoản phải thu khách hàng khác							
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)							
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)							
Cộng			14,721,118,791	15,086,136,638			

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
a) Ngắn hạn					
-Vốn CH 8	525,000,000		525,000,000		
- Phí thực hiện CK					
- Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng			159,995,000		
- Trích trước lãi tiền gửi			17,277,778		
- Thu lại bảo hiểm xã hội					
- Tạm ứng	158,989,500				
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	26,000,000		26,000,000		
- Phải thu ngắn hạn khác			752,858,700		
Cộng	709,989,500		1,481,131,478		136

b) Dài hạn	Cuối năm		Đầu năm		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
Phải thu về cổ phần hoà					
- Phải thu về cổ tức lãi nhuận ãược chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;					
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác					

Cộng

5. Nợ xấu

Giá gốc	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị có thể thu hồi		Giá trị có thể thu hồi	
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Thông tin về Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				

Cộng	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
06- Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	7,350,108,422		6,840,148,923	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang	4,144,467,135		2,945,478,999	
- Thành phẩm	7,256,780,362		8,439,063,375	
- Hàng hóa	834,052,770		813,618,431	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm				
Cộng	19,585,408,689		19,038,309,728	140

7. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				

b) Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Mua sắm;				
- XD CB;	120,994,180		0	
- Sửa chữa				
Cộng	120,994,180		0	

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng	Mã số
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	40,302,809,688	24,777,587,894	1,162,536,807	31,500,000	219,047,619	66,493,482,008	222
-Mua trong năm		92,210,909		45,000,000		137,210,909	
-Đầu tư XD/CB hoàn thành							
-Tặng khác							
-Chuyển sang BĐS đầu tư							
-Thanh lý, nhượng bán							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm	40,302,809,688	24,869,798,803	1,162,536,807	76,500,000	219,047,619	66,630,692,917	222
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4,303,298,380	10,195,272,785	604,879,923	31,500,000	219,047,619	15,353,998,707	
-Khấu hao trong năm	719,678,007	1,543,912,322	82,581,237	0		2,346,171,566	
-Tặng khác							
-Chuyển sang bất động sản đầu tư							
-Thanh lý, nhượng bán							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm	5,022,976,387	11,739,185,107	687,461,160	31,500,000	219,047,619	17,700,170,273	223
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
-Tại ngày đầu năm	35,999,511,308	14,582,315,109	557,656,884	0	0	51,139,483,301	
-Tại ngày cuối năm	35,279,833,301	13,130,613,696	475,075,647	45,000,000	0	48,930,522,644	221

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng	mã số
a. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967	228
-Mua trong năm	1,945,288,934		1,945,288,934	
-Tạo ra từ nội bộ DN				
-Tăng do hợp nhất KD				
-Tăng khác				
-Thanh lý, nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư cuối năm	23,880,406,901	30,000,000	23,910,406,901	228
b. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	1,782,228,324	21,666,662	1,803,894,986	
-Khấu hao trong năm	411,283,458	7,499,997	418,783,455	
-Tăng khác				
-Thanh lý, nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư cuối năm	2,193,511,782	29,166,659	2,222,678,441	229
c. Giá trị còn lại của TSCĐ VH				
-Tại ngày đầu năm	20,152,889,643	8,333,338	20,161,222,981	
-Tại ngày cuối năm	21,686,895,119	833,341	21,687,728,460	227

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ cho thuê TC						
Số dư đầu năm						
-Thuê tài chính trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê TC						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
.Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
-Khấu hao trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê TC						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

11- Tăng, Giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	MS
Nguyên Giá bất động sản đầu tư					
-Quyền sử dụng đất -Nhà -Nhà và quyền sử dụng đất -Cơ sở hạ tầng					
Giá trị hao mòn lũy kế					
-Quyền sử dụng đất -Nhà -Nhà và quyền sử dụng đất -Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư					
-Quyền sử dụng đất -Nhà -Nhà và quyền sử dụng đất -Cơ sở hạ tầng					

14- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm		
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	
a) -Vay ngắn hạn	20,017,436,818	20,017,436,818	36,155,515,498	34,698,078,680	18,560,000,000	18,560,000,000	
Vay dài hạn tới hạn trả					0		
	20,017,436,818	20,017,436,818	36,155,515,498	34,698,078,680	18,560,000,000	18,560,000,000	320
b) -Vay dài hạn	0	0	0	21,400,000,000	21,400,000,000	21,400,000,000	338
Cộng							

	Cuối năm		Đầu năm		
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn					
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	14,928,431,387	14,928,431,387	15,621,220,858	15,621,220,858	
- Phải trả cho các đối tượng khác					
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn					
Cộng	14,928,431,387	14,928,431,387	15,621,220,858	15,621,220,858	311

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
-Thuế Giá trị Giá tăng		1,080,929,619	1,058,308,974	22,620,645
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
-Thuế xuất, nhập khẩu				0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,572,731,314	1,424,101,715	148,629,599

-Thuế thu nhập cá nhân	26,840,373	95,643,530	92,832,392	29,651,511	
-Thuế tài nguyên				0	
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất				0	
-Các loại thuế khác		5,000,001	5,000,001	0	
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				0	
Cộng	26,840,373	2,754,304,464	2,580,243,082	200,901,755	313

a) Phải thu

-Thuế Giá trị Giá tăng	-12,194,227	12,194,227		0	
-Thuế tiêu thụ đặc biệt					
-Thuế xuất, nhập khẩu					
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	-119,398,656	119,398,656		0	
-Thuế thu nhập cá nhân					
-Thuế tài nguyên					
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất					
-Các loại thuế khác					
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác					
Cộng	-131,592,883	131,592,883	0	0	153

17- Chi phí phải trả

Cuối năm Đầu năm

a) Ngắn hạn

-Trích trước chi phí kiểm toán	-	
- Lãi vay phải trả		84,620,111
-Lương tháng 13 năm 2015		533,272,460

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng	0	617,892,571	315
-------------	----------	--------------------	------------

19- Phải trả khác

Cuối năm Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ Giải quyết
- Kinh phí công đoàn

-Bảo hiểm xã hội	11,343,920	2,225,096	
-Bảo hiểm y tế			
-Bảo hiểm TN			
-Phải trả về cổ phần hóa			
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	52,910,287	57,000	
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,508,240		
Cộng	80,762,447	2,282,096	319
b) Dài hạn			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	834,000,000	876,000,000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
Cộng	834,000,000	876,000,000	337

20- Vốn chủ sở hữu

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

Mã số

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LN sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,138,540,310	-166,368,568	852,511,167	0	50,196,551,477
-Tăng vốn trong năm trước								0
-Lãi trong năm trước						4,812,343,331		4,812,343,331
-Tăng khác				481,234,333	721,851,500			1,203,085,833
-Giảm vốn trong năm trước								0
-Lỗi trong năm trước								0
-Giảm khác					40,000,000	1,213,085,833		1,253,085,833
Chia cổ tức								0
Sử dụng quỹ								0
Số dư cuối năm trước								
Số dư đầu năm nay	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,619,774,643	515,482,932	4,451,768,665	0	54,277,043,308
-Tăng vốn trong năm nay	15,000,000,000							15,000,000,000
-Lãi trong năm nay						6,139,421,878		6,139,421,878
-Tăng khác				613,942,188	613,942,188	546,647,559		1,774,531,935
-Giảm vốn trong năm nay								0
-Lỗi trong năm nay								0
-Giảm khác					333,008,334	1,227,884,376		1,560,892,710
-Chia cổ tức						2,632,500,000		2,632,500,000
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,233,716,831	796,416,786	7,277,453,726	0	72,716,670,557

400

400

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Năm nay

Đầu năm

60,000,000,000

3,900,820,000

41,099,180,000

Cộng

60,000,000,000

45,000,000,000

411

	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
c- Các Giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	60,000,000,000	45,000,000,000	
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp Giảm trong năm	0	0	
+ Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	45,000,000,000	411
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d- Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:			
đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm	
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6,000,000	4,500,000	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,500,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
- Số lượng cổ phiếu đã lưu hành			
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,500,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
* Mệnh Giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000	
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	
- Quỹ đầu tư phát triển	3,233,716,831	2,619,774,643	418
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	480,341,786	515,482,932	322
		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.			
-			
-			
-			

	Năm nay	Đầu năm	Mã số
21- Nguồn kinh phí			
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	
- Chi sự nghiệp	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng VN)

Q3 Năm nay Q3 Năm trước

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng hóa			
- Doanh thu bán thành phẩm	22,189,820,317	16,229,375,221	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)			

Cộng 22,189,820,317 16,229,375,221 01

2- Các khoản Giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại			
- Giảm Giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại	532,966,289	348,711,088	02

3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;			
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	17,315,036,491	12,972,215,338	
- 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;			
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;			
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.			
	17,315,036,491	12,972,215,338	11
4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước	
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25,912,192	93,725,514	
- Lãi bán các khoản đầu tư		0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	300,927,960	62,294,879	
- Lãi chênh lệch tỷ Giá	0		
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	
	326,840,152	156,020,393	21
5- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước	
- Lãi tiền vay	283,228,004	347,280,725	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá		0	
- Dự phòng Giảm Giá chứng khoán kinh doanh, và tổn thất đầu	0	0	
- Chi phí tài chính khác	0		
- các khoản ghi Giảm chi phí tài chính.	0	0	
	283,228,004	347,280,725	22
6-Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước	
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0	
- Tiền phạt thu được;	0	0	
- Các khoản khác	14,539		
	14,539	0	31
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước	
Giá trị còn lại TSCĐ v chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
Lỗ do định Giá lại tài sản;			
- các khoản bị phạt;	0		
- các khoản khác.	0	0	
	0	0	32
8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước	
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	345,057,353	1,183,318,495	25

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1,732,065,211	1,413,409,232 26
--	----------------------	-------------------------

c) Các khoản ghi Giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN

- Hoàn nhập dự phòng bảo hiểm sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13,489,776,747	8,209,431,795
- Chi phí nhân công	3,214,602,021	2,515,334,522
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	922,153,297	919,235,931
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	780,666,041	724,770,286
- Chi phí khác bằng tiền	1,040,509,667	1,863,392,107
	19,447,707,773	14,232,164,641

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	401,478,740	12,796,489	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	401,478,740	12,796,489	51
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: đồng VN)

1. các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thu tài chính; -Mua doanh nghiệp thông qua pht hnh cổ phiếu; -Chuyển nợ thnh vốn chủ sở hữu - các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;	26,169,493,424	48,750,000,000
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ pht hnh trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi		

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
Cộng	26,169,493,424	48,750,000,000
4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	34,960,000,000	52,030,000,000
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		
Cộng	34,960,000,000	52,030,000,000

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn