

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - CÔNG TY MẸ
Quý 1 Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI .1	21,719,120,497	19,339,423,017	21,719,120,497	19,339,423,017
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	239,803,915	418,729,257	239,803,915	418,729,257
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		21,479,316,582	18,920,693,760	21,479,316,582	18,920,693,760
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	16,825,474,753	15,356,919,083	16,825,474,753	15,356,919,083
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,653,841,829	3,563,774,677	4,653,841,829	3,563,774,677
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	323,152,399	391,342,638	323,152,399	391,342,638
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI .5	-118,729,878	1,104,090,167	-118,729,878	1,104,090,167
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-118,729,878	1,104,090,167	-118,729,878	1,104,090,167
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI .8a	263,432,349	320,408,621	263,432,349	320,408,621
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	1,641,018,067	1,289,447,663	1,641,018,067	1,289,447,663
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25	30		3,191,273,690	1,241,170,864	3,191,273,690	1,241,170,864
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		752,858,700	0	752,858,700	0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-752,858,700	0	-752,858,700	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2,438,414,990	1,241,170,864	2,438,414,990	1,241,170,864
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI .10	578,254,738	245,331,165	578,254,738	245,331,165
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,860,160,252	995,839,699	1,860,160,252	995,839,699
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016
 Tổng 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

Mẫu số B 01 - DN (QĐ 15)

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Ngày .31.. tháng 03. năm 2015

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		46,406,014,146	42,954,637,662
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	10,041,612,707	10,026,152,615
1. Tiền	111		5,041,612,707	3,026,152,615
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	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	TM1A V.2		0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,194,320,701	17,109,253,294
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	19,264,051,701	15,623,046,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		52,572,000	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	877,697,000	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	16,016,510,704	15,463,464,883
1. Hàng tồn kho	141		16,016,510,704	15,463,464,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		153,570,034	355,766,870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	153,570,034	224,173,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			12,194,227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b		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		71,753,425,477	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			
II. Tài sản cố định	220		70,472,284,753	71,300,706,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	50,450,656,257	51,139,483,301
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	66,585,692,917	66,493,482,008
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	-16,135,036,660	-15,353,998,707

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	TM4 V.10III	20,021,628,496	20,161,222,981
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	21,965,117,967	21,965,117,967
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			0
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		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		781,140,724	989,448,565
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	781,140,724	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		118,159,439,623	115,744,792,509
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		49,840,752,088	61,467,749,201
I. Nợ ngắn hạn	310		28,769,752,088	39,191,749,201
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	11,961,791,398	15,621,220,858
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		108,806,122	3,848,030,371
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	457,912,867	26,840,373
4. Phải trả người lao động	314			0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17		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	3,931,972,398	2,282,096
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	11,938,078,680	18,560,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	371,190,623	515,482,932
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		21,071,000,000	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	871,000,000	876,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	20,200,000,000	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	68,318,687,535	54,277,043,308
I. Vốn chủ sở hữu	410		68,318,687,535	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	2,805,790,668	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		3,307,396,867	4,451,768,665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,819,268,665	852,511,167
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,488,128,202	3,599,257,498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		118,159,439,623	115,744,792,509

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phương

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ**(Theo phương pháp gián tiếp)****Quý 1 Năm 2016**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,438,414,990	1,241,170,864
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		920,632,438	908,710,149
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-323,152,399	-391,342,638
- Chi phí lãi vay	06		-118,729,878	1,104,090,167
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thuế	08		2,917,165,151	2,862,628,542
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-4,195,809,936	-4,328,410,659
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-553,045,821	966,771,160
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay p	11		-6,749,803,127	1,451,182,274
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		278,911,794	318,823,744
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-735,567,704	-1,189,280,167
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-117,313,010	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-330,308,334	-82,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-9,485,770,987	-285,106
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		-5,000,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24		7,000,000,000	
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 chi	27		323,152,399	416,053,628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,323,152,399	416,053,628
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		15,000,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại c	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		16,138,078,680	48,750,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-23,960,000,000	-49,530,000,000
5. Tiền chi trả nợ 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		7,178,078,680	-780,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15,460,092	-364,231,478
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,026,152,615	13,980,714,580
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngo	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+6	70		10,041,612,707	13,616,483,102

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng**Nguyễn Minh H****Thái Nhã Ngôn**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 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.

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn

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

công ty

con: Cty

TNHH

Usar Việt

Nam

-Danh sách các công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam

- 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 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 kế toán : đồng Việt nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-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.

3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán

2. Cc loại tỷ gi hối đổi p dụng trong kế tốn.

3. Nguyên tắc xc định li suất thực tế (li suất hiệu lực) dng để chiết l

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán

5. Nguyên tắc kế tốn cc khoản đầu tư ti chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Cc khoản đầu tư nắm giữ đến ngy đo hạn;

c) Cc khoản cho vay;

d) Đầu tư vo cơng ty con; cơng ty lin doanh, lin kết;

đ) Đầu tư vo cơng cụ vốn của đơn vị khác ;

e) Cc phương php kế tốn đối với cc giao dịch khác lin quan đến đđ

6. Nguyên tắc kế tốn 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 : phương pháp kiểm kê 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:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá.
11. Nguyên tắc ghi nhận vay v nợ phải trả thu ti chính.
- 12- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm tài chính hiện hành.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 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 đáng 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 cc khoản giảm trừ doanh thu
18. Nguyên tắc kế toán gi vốn hng bán .
- 17- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : tổng chi phí phát sinh trong kỳ.
18. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 19- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
- Tiền mặt	88,287,817	217,806,149	
- Tiền gửi ngân hàng	4,953,324,890	2,808,346,466	
- Khoản tương đương tiền	5,000,000,000	7,000,000,000	
Cộng	10,041,612,707	10,026,152,615	110

02- Các khoản đầu tư tài chính

	Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh			
- Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm			
- Các khoản đầu tư khác ;			
- Lý do thay đổi với từng khoản + Về số lượng + Về giá trị			
	Giá gốc	Cuối năm	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đo			
b1) Ngắn hạn			
- Tiền gửi có kỳ hạn	5,000,000,000		5,000,000,000
- Các khoản đầu tư khác			
b2) Dài hạn			
- Tiền gửi có kỳ hạn			
- Các khoản đầu tư khác			
	Giá gốc	Cuối năm Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
- Đầu tư vào công ty con	500,000,000		500,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên			
- Đầu tư vào đơn vị khác ;			

3. Phải thu của khách hàng

		Cuối năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		19,264,051,701
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên		
- Các khoản phải thu khác hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng		19,264,051,701

4. Phải thu khác

	Giá trị	Cuối năm Dự phòng
a) Ngắn hạn		
-Vốn CH 8	525,000,000	
- Phí thực hiện CK	0	
- Doanh thu chuyển quyền thu gian hàng	159,995,000	
Trích trước lãi tiền gửi		
Thu lại bảo hiểm x hội		0
- Tạm ứng	166,702,000	
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	26,000,000	
- Phải thu ngắn hạn khác		
Cộng	877,697,000	

	Cuối năm
- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia;	

- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Cc khoản chi hộ;
- Phải thu khác

Cộng

5. Nợ xấu

Giá gốc

Giá trị
có thể
thu hồi

Cuối năm
Đổi
tượng
nợ

- Tổng giá trị cc khoản phải thu, cho vay qu hạn thanh toán, hoặc chưa qu hạn nhưng khả năng thu hồi
- Thông tin về Cc khoản tiền phạt, phải thu về li trả chậm... pht sinh từ cc khoản nợ qu hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu qu hạn.

Cộng

Giá gốc

Cuối năm
Dự phòng

06- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- Giá trị hng tồn kho ứ đọng, km, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm

Cộng

16,016,510,705

Giá gốc

Cuối năm
Giá trị
có thể
thu hồi

7. Tài sản dở dang di hạn

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang di hạn

Cộng

- b) Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa

Cộng

Cuối năm

08- 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
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
-Mua trong năm		92,210,909		
-Đầu tư XDCB hoàn thành				
-Tăng khác				
-Chuyển sang bất động sản đầu tư				
-Thanh lý, nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư cuối năm	40,302,809,688	24,869,798,803	1,162,536,807	31,500,000
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
-Khấu hao trong năm	239,892,669	513,618,205	27,527,079	
-Tăng khác				
-Chuyển sang bất động sản đầu tư				
-Thanh lý, nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư cuối quý	4,543,191,049	10,708,890,990	632,407,002	31,500,000
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
-Tại ngày cuối năm	35,759,618,639	14,160,907,813	530,129,805	0

09- 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	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
-Thuê tài chính trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
-Giảm khác						
-Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
-Khấu hao trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
-Giảm khác						
Số dư cuối quý						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

**Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:*

**Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:*

**Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:*

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng	Mã số
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967	228
-Mua trong năm			0	
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
-Tăng do hợp nhất kinh doanh				
-Tăng khác				
-Thanh lý, nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư cuối năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967	228
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	137,094,486	2,499,999	139,594,485	
-Tăng khác				
-Thanh lý, nhượng bán				
-Giảm khác				
Số dư cuối quý	1,919,322,810	24,166,661	1,943,489,471	229
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
-Tại ngày đầu năm	20,152,889,643	8,333,338	20,161,222,981	
-Tại ngày cuối năm	20,015,795,157	5,833,339	20,021,628,496	227

11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
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				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

12. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

BH tai nạn, TNDS tai nạn, cháy nổ

Chi phí tiền sơn Cty

Cuối năm

57,227,004

96,343,030

153,570,034

Đầu năm

86,541,087

137,632,900

224,173,987

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo

-Công cụ dụng cụ

-Chi phí thuê gian hàng

Cộng

781140724

934,710,758

989,448,565

1,213,622,552

14- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm	
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm
a) -Vay ngắn hạn	11,938,078,680	11,938,078,680		
Vay di hạn tới hạn trả				0
	11,938,078,680	11,938,078,680	0	0
b) -Vay di hạn	20,200,000,000	20,200,000,000	0	
Cộng				

15. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Gía trị	Số có khả năng trả nợ
a) Cc khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở ln trn tổng số phải trả;	11,961,791,398	11,961,791,398	15,621,220,858	15,621,220,858
Phải trả cho cc đối tượng khác				
b) Cc khoản phải trả người bán di hạn				
Cộng	11,961,791,398	11,961,791,398	15,621,220,858	15,621,220,858

16- Thuế v cc khoản phải nộp Nh nước

	Đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Cuối năm
	a) Phải nộp			
-Thuế gi trị gia tăng		451,659,695	387,737,447	63,922,248
-Thuế tiu thụ đặc biệt				0
-Thuế xuất, nhập khẩu				0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp		578,254,738	236,711,666	341,543,072
-Thuế thu nhập c nhn	26,840,373	43,519,329	17,912,155	52,447,547
-Thuế ti nguyn				0
-Thuế nh đất v tiền thu đất				0
-Cc loại thuế khác		5,000,001	5,000,001	0
-Cc khoản phí, lệ phí v cc khoản phải nộp khác				0
Cộng	26,840,373	1,078,433,763	647,361,269	457,912,867
a) Phải thu				
-Thuế gi trị gia tăng	-12,194,227	12,194,227		0
-Thuế tiu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	-119,398,656	119,398,656		0
-Thuế thu nhập c nhn				
-Thuế ti nguyn				

- Thuế nh đất v tiền thu đất
- Cc loại thuế khác
- Cc khoản phí, lệ phí v cc khoản phải nộp khác

Cộng

-131,592,883

131,592,883

0

0

17- Chi phí phải trả

- Lương thng 13 năm 2015
- Treo trả trước chi phí QC

b) Di hạn

- Li vay
- Cc khoản khác

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

533,272,460

0

617,892,571

19- Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Ti sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí cơng đồn
- Bảo hiểm x hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm TN
- Phải trả về cổ phần hĩa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Cc khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

10,736,740

140,614,930

26,282,025

10,736,740

2,225,096

92,868,712

3,650,733,251

3,931,972,398

57,000

2,282,096

b) Di hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược di hạn
- Cc khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

871,000,000

871,000,000

876,000,000

876,000,000

20- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển
A	1	2	3	4
Số dư đầu năm trước	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,138,540,310
-Tăng vốn trong năm trước -Lãi trong năm trước -Tăng khác -Giảm vốn trong năm trước -Lỗ trong năm trước -Giảm khác Chia cổ tức Sử dụng quỹ				481,234,333
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,619,774,643
-Tăng vốn trong năm nay -Lãi trong năm nay -Tăng khác -Giảm vốn trong năm nay -Lỗ trong năm nay -Giảm khác -Chia cổ tức	15,000,000,000			186,016,025
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	2,805,790,668

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

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

Cộng

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	21,719,120,497	19,339,423,017
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	21,719,120,497	19,339,423,017 01

2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số

Năm nay

Năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	239,803,915	418,729,257 02
- 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	2,805,790,668	2,619,774,643
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	371,190,623	515,482,932
	

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.

-
-
-

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	21,719,120,497	19,339,423,017
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	21,719,120,497	19,339,423,017 01

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

Năm nay

Năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	239,803,915	418,729,257 02
- Doanh thu hợp đồng xy dựng (Đối với doanh nghiệp cũ hoạt động xy lắp)		
Cộng		

3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- 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;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Năm nay	Năm trước
16,825,474,753	15,356,919,083

Cộng 16,825,474,753 15,356,919,083 11

4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Năm nay	Năm trước
23,152,399	91,342,638
300,000,000	300,000,000
0	0

Cộng 323,152,399 391,342,638 21

5- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, và tổn thất đầu t
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Năm nay	Năm trước
-118,729,878	1,104,090,167
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Cộng -118,729,878 1,104,090,167 22

6-Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Các khoản khác

Năm nay	Năm trước
0	0
0	0
0	0
0	0

Cộng 0 0

7- Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Năm nay	Năm trước
752,858,700	0

Cộng 752,858,700 0

8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Năm nay	Năm trước
263,432,349	320,408,621

Cộng 263,432,349 320,408,621 25

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

1,641,018,067 1,289,447,663 26

Cộng 1,641,018,067 1,289,447,663 26

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

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác

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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài

Năm nay	Năm trước
13,454,915,694	12,343,303,603
2,969,627,102	2,355,334,487
920,632,438	908,710,149
852,171,249	603,829,655

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	21,719,120,497	19,339,423,017
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	21,719,120,497	19,339,423,017 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	239,803,915	418,729,257 02
từ cc 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. Cc giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến bo co lưu chuyển tiền	Năm nay	Năm trước
- Mua ti sản bằng cch nhận cc khoản nợ lin quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thu ti chính;		
-Mua doanh nghiệp thông qua pht hnh cổ phiếu;		
-Chuyển nợ thnh vốn chủ sở hữu		
- Cc giao dịch phi tiền tệ khc		
2. Cc 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;	16,138,078,680	39,000,000,000
- Tiền thu từ pht hnh tri phiếu thường		
- Tiền thu từ pht hnh tri phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ pht hnh cổ phiếu ưu đi phn loại I nợ phải trả;		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khc		9,750,000,000
Cộng	16,138,078,680	48,750,000,000
4. Số tiền đ thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	10,800,000,000	49,480,000,000
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc	13,160,000,000	50,000,000
Cộng	23,960,000,000	49,530,000,000

VIII- Những thông tin khác

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