

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 2017

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI.1	24,670,406,711	22,189,820,317	74,721,717,512	62,996,524,956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI.2	992,344,753	532,966,289	2,340,844,364	1,362,752,837
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23,678,061,958	21,656,854,028	72,380,873,148	61,633,772,119
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI.3	18,834,385,669	17,315,036,491	58,780,695,162	48,676,743,699
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,843,676,289	4,341,817,537	13,600,177,986	12,957,028,420
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI.4	518,594,167	326,840,152	1,304,053,445	1,066,690,880
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI.5	1,010,807,430	283,228,004	2,138,719,611	(410,890,046)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,008,947,430	283,228,004	2,130,892,111	(410,890,046)
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI.8a	206,256,437	345,057,353	838,843,186	840,908,732
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI.8b	2,386,532,229	1,732,065,211	6,375,725,481	5,117,666,359
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,758,674,360	2,308,307,121	5,550,943,153	8,476,034,255
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI.6	105,022,509	14,539	328,660,067	74,313
12. Chi phí khác	32		1,866,768		91,387,761	795,860,201
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		103,155,741	14,539	237,272,306	(795,785,888)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1,861,830,101	2,308,321,660	5,788,215,459	7,680,248,367
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI.10	270,458,847	401,478,740	1,093,084,710	1,540,826,489
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		(218,424,600)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,591,371,254	1,906,842,920	4,913,555,349	6,139,421,878
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Kế toán trưởng

Ngô Thị Xuân Phượng

Ngày 30 tháng 09 năm 2017



Giám đốc

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 - CTY MẸ
 Quý 3 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		55,639,889,767	52,398,259,058
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	8,793,571,715	12,272,737,623
1. Tiền	111		8,793,571,715	12,272,737,623
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	0
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		23,577,832,853	19,716,506,462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	15,753,567,558	14,233,067,809
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,631,581,295	4,935,888,653
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM1A V.4a	192,684,000	547,550,000
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	21,037,507,349	19,761,062,536
1. Hàng tồn kho	141		22,129,546,495	19,993,171,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,092,039,146)	(232,109,445)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,230,977,850	647,952,437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	149,609,893	87,584,361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,081,367,957	560,368,076
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
i. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+2	200		91,695,163,086	77,320,850,042
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		73,341,722,777	70,428,437,903

1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	52,251,138,798	48,890,620,569
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	73,187,791,743	67,384,783,826
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(20,936,652,945)	(18,494,163,257)
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	21,090,583,979	21,537,817,334
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	23,910,406,901
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	TM4 V.10II	(2,819,822,922)	(2,372,589,567)
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		16,502,383,945	5,727,109,980
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16,502,383,945	5,727,109,980
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		1,351,056,364	665,302,159
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	1,132,631,764	665,302,159
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		218,424,600	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		147,335,052,853	129,719,109,100
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		73,794,333,432	55,800,589,493
I. Nợ ngắn hạn	310		53,188,383,147	49,001,052,167
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	20,876,198,206	17,083,389,715
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,655,539,860	5,535,049,677
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	297,055,075	339,241,048
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	0	34,642,545
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	165,098,466	52,910,287
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	29,488,176,819	25,281,199,708
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	706,314,721	674,619,187
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		20,605,950,285	6,799,537,326
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	268,000,000	826,500,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	20,337,950,285	5,973,037,326
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	73,540,719,421	73,918,519,607
I. Vốn chủ sở hữu	410		73,540,719,421	73,918,519,607
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM6 V.20b	60,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60,000,000,000	60,000,000,000
- 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	3,919,349,766	3,427,994,232
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		7,415,869,655	8,285,025,375
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,485,025,375	2,365,916,224
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,930,844,280	5,919,109,151
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		147,335,052,853	129,719,109,100

Kế toán trưởng



Ngô Thị Xuân Phương

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Giám đốc




Thái Nhã Ngôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2017

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		1,861,830,101	2,308,321,660
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,041,497,595	922,153,297
Các khoản dự phòng / hoàn nhập	03		-83,856	
- 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		-518,594,167	-326,840,152
- Chi phí lãi vay	06		1,008,947,430	283,228,004
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,393,597,103	3,186,862,809
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-5,382,326,272	-1,474,591,294
Tăng giảm hàng tồn kho	10		466,348,840	-547,098,961
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,623,431,162	-2,700,582,032
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-174,853,026	45,514,112
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-1,008,947,430	464,872,865
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-617,849,683	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			181,644,861
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-22,600,000	-318,775,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,276,800,694	-1,162,152,640
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		-7,583,555,864	-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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			5,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		518,594,167	326,840,152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-7,064,961,697	3,245,500,195
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		10,335,925,502	9,986,022,074
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-11,021,266,406	-21,138,078,680
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7,524,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-692,864,904	-11,152,056,606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-3,481,025,907	-9,068,709,051
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,272,737,623	13,043,682,423
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		8,791,711,716	3,974,973,372

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng



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 09 - DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/ QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CTY MẸ

Quý 3 năm 2017

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 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017
- 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 :: 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 .

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)	
		Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền			
- Tiền mặt		81,102,557	322,069,727
- Tiền gửi ngân hàng		8,712,469,158	11,950,667,896
- Tiền đang chuyển			
Cộng		8,793,571,715	12,272,737,623

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
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 b1) Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác b2) Dài hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác	Giá gốc	Cuối năm	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Đầu năm	Giá trị ghi sổ
	0		0			
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - Đầu tư vào công ty con - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; - Đầu tư vào đơn vị khác;	Giá gốc	Cuối năm Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Đầu năm Dự phòng	Giá trị hợp lý
	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn - 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)	15,753,567,558	14,233,067,809

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

		15,753,567,558	14,233,067,809
Cộng			
	Cuối năm Giá trị	Dự phòng	Đầu năm Giá trị Dự phòng
4. Phải thu khác			
a) Ngắn hạn			
-Vốn CH 8			525,000,000
- Phí thực hiện CK			
- Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng			
- Trích trước lãi tiền gửi			
- Thu lại bảo hiểm xã hội			
- Tạm ứng	176,684,000		6,550,000
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	16,000,000		16,000,000
- Phải thu ngắn hạn khác			
Cộng		192,684,000	547,550,000
	Cuối năm Giá trị	Dự phòng	Đầu năm Giá trị Dự phòng
b) Dài hạn			
Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được 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		Đầu năm 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 Giá gốc	Dự phòng	Đầu năm Giá gốc	Dự phòng
06- Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	9,659,547,523		8,836,250,060	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang	2,480,529,612		3,520,373,720	
- Thành phẩm	8,644,304,310		6,988,628,680	
- Hàng hóa	1,345,165,050		647,919,521	
- 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				
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,092,039,146)		(232,109,445)	
Cộng	21,037,507,349		19,761,062,536	

	Cuối năm Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đầu năm Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
7. Tài sản dở dang dài hạn				

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

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang
- Mua sắm;

Cuối năm

Đầu năm

- XDCB;
- Sửa chữa

Cộng

16,502,383,945

5,727,109,980

16,502,383,945

5,727,109,980

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
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	40,302,809,688	25,623,889,712	1,162,536,807	76,500,000	219,047,619	67,384,783,826
-Mua trong năm		4,466,995,000	710,000,000			5,176,995,000
-Đầu tư XDCB hoàn thành	767,619,623					767,619,623
-Tăng khác						0
-Chuyển sang BDS đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán			141,606,706			141,606,706
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	41,070,429,311	30,090,884,712	1,730,930,101	76,500,000	219,047,619	73,187,791,743
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,262,869,056	12,265,758,343	714,988,239	31,500,000	219,047,619	18,494,163,257
-Khấu hao trong năm	772,984,927	1,728,530,230	82,581,237			2,584,096,394
-Tăng khác						0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán						0
-Giảm khác			141,606,706			141,606,706
Số dư cuối năm	6,035,853,983	13,994,288,573	655,962,770	31,500,000	219,047,619	20,936,652,945
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	35,039,940,632	13,358,131,369	447,548,568	45,000,000	0	48,890,620,569
-Tại ngày cuối năm	35,034,575,328	16,096,596,139	1,074,967,331	45,000,000	0	52,251,138,798

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						

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
a. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	23,880,406,901	30,000,000	23,910,406,901
- Mua trong năm			0
- 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
b. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	2,342,589,567	30,000,000	2,372,589,567
- Khấu hao trong năm	447,233,355		447,233,355
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	2,789,822,922	30,000,000	2,819,822,922
c. Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	21,537,817,334	0	21,537,817,334
- Tại ngày cuối năm	21,090,583,979	0	21,090,583,979

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
 Đồng phục nhân viên
 Thanh nhôm phòng TH

Cuối năm

91,097,781
 32,443,500
 26,068,612
149,609,893

Đầu năm

87,584,361
 0
87,584,361

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo
 -Công cụ dụng cụ
 -Chi phí thuê Gian hàng

Cộng

1,132,631,764
1,431,851,550

665,302,159
840,470,881

14- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối quý		Trong quý		Đầu quý	
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gía trị	Số có khả năng trả nợ
a) -Vay ngắn hạn	27,488,176,819	27,488,176,819	6,234,692,342	11,021,266,406	32,274,750,883	32,274,750,883
Vay dài hạn tới hạn trả						
	27,488,176,819	27,488,176,819	6,234,692,342	11,021,266,406	32,274,750,883	32,274,750,883
b) -Vay dài hạn	20,337,950,285	20,337,950,285	4,101,233,160	0	18,236,717,125	18,236,717,125
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) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% ¹ lên trên tổng số phải trả;	20,876,198,206	20,876,198,206	17,083,389,715	17,083,389,715
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	20,876,198,206	20,876,198,206	17,083,389,715	17,083,389,715

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu quý	Phải nộp trong quý	Đã nộp trong quý	Cuối quý
a) Phải nộp				
-Thuế Giá trị Giá tăng				
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	617,849,583	270,458,847	617,849,583	270,458,847
-Thuế thu nhập cá nhân	25,407,280	26,622,515	25,433,567	26,596,228
-Thuế tài nguyên				

-Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0		0	0
-Các loại thuế khác (thuế môn bài)	0		0	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	643,256,863	297,081,362	643,283,150	297,055,075

a)Phải thu

-Thuế Giá trị Gia tăng	(1,351,146,904)	(167,879,413)	562,341,640	(2,081,367,957)
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp				
-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	(1,351,146,904)	(167,879,413)	562,341,640	(2,081,367,957)

17- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí kiểm toán
- Lãi vay phải trả

Cuối năm Đầu năm

0 34,642,545

- Treo trả trước chi phí QC

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

0 34,642,545

19- Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm TN

Cuối năm Đầu năm

12,617,966

-Phải trả về cổ phần hóa		
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	146,265,287	52,910,287
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,215,213	
Cộng	165,098,466	52,910,287
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	268,000,000	826,500,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khc		
Cộng	268,000,000	826,500,000

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	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7	9
Số dư đầu năm trước	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,619,774,643	515,482,932	4,451,768,665	54,277,043,308
-Tăng vốn trong năm trước	15,000,000,000						15,000,000,000
-Lãi trong năm trước						8,082,195,888	8,082,195,888
-Trích lập quỹ				808,219,589	808,219,589		1,616,439,178
-Giảm vốn trong năm trước							0
-Lỗ trong năm trước							0
-Giảm khác					649,083,334	1,616,439,178	2,265,522,512
Chia cổ tức						2,632,500,000	2,632,500,000
Sử dụng quỹ							0
Số dư cuối năm trước							
Số dư đầu năm nay	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,427,994,232	674,619,187	8,285,025,375	73,918,519,607
-Tăng vốn trong năm nay							0
-Lãi trong năm nay						4,913,555,349	4,913,555,349
-Tăng khác				491,355,534	491,355,534		982,711,068
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác					459,660,000	982,711,068	1,442,371,068
-Chia cổ tức						4,800,000,000	4,800,000,000
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,919,349,766	706,314,721	7,415,869,655	73,540,719,421

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

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

Cộng

	Năm nay	Đầu năm
	0	0
	60,000,000,000	60,000,000,000
	60,000,000,000	60,000,000,000

	Cuối năm	Đầu năm
c- Các Giáao 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	60,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp Giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	60,000,000,000
- 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	6,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	6,000,000
+ 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	6,000,000
+ 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	3,919,349,766	3,427,994,232
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	706,314,721	674,619,187

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.

-
-
-

21- Nguồn kinh phí	Năm nay	Đầu năm
- 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)

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
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

Cộng

Năm nay	Năm trước
24,670,406,711	22,189,820,317
24,670,406,711	22,189,820,317

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

Năm nay	Năm trước
992,344,753	532,966,289

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
18,834,385,669	17,315,036,491
18,834,385,669	17,315,036,491

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
7,191,531	25,912,192
511,402,636	300,927,960
0	
0	0
0	0
518,594,167	326,840,152

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
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính(NS cấp bù)

Năm nay	Năm trước
1,008,947,430	283,228,004
0	0
0	0
1,860,000	0
0	0
0	0
0	0
1,010,807,430	283,228,004

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
105,022,509	14,539
105,022,509	14,539

7- Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ v chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đnh Giá lại ti sản;
- các khoản bị phạt;
- các khoản khác

Năm nay	Năm trước
0	
1,866,768	
1,866,768	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
206,256,437	345,057,353

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ **2,386,532,229** **1,732,065,211**

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

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

Cộng

	Năm nay	Năm trước
	13,663,705,866	13,489,776,747
	3,982,861,850	3,214,602,021
	1,041,497,595	922,153,297
	1,044,416,968	780,666,041
	1,297,535,979	1,040,509,667
	21,030,018,258	19,447,707,773

	Năm nay	Năm trước
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	270,458,847	401,478,740
- 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	270,458,847	401,478,740
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- 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)

	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến bo co lưu chuyển tiền t		
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 thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khc		
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;	10,335,925,502	9,986,022,074
- 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	10,335,925,502	9,986,022,074
4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	11,021,266,406	21,138,078,680
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc		
Cộng	11,021,266,406	21,138,078,680

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:

Kế toán trưởng


Ngô Thị Xuân Phượng

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Giám đốc




Thái Nhã Ngôn