

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

Q1 Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ		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	24,797,074,467	21,719,120,497	24,797,074,467	21,719,120,497
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	539,913,240	239,803,915	539,913,240	239,803,915
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 0	10		24,257,161,227	21,479,316,582	24,257,161,227	21,479,316,582
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	20,186,602,966	16,825,474,753	20,186,602,966	16,825,474,753
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11	20		4,070,558,261	4,653,841,829	4,070,558,261	4,653,841,829
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	311,421,732	323,152,399	311,421,732	323,152,399
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI .5	734,709,361	-118,729,878	734,709,361	-118,729,878
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		734,709,361	-118,729,878	734,709,361	-118,729,878
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI .8a	407,333,435	263,432,349	407,333,435	263,432,349
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	2,020,572,277	1,641,018,067	2,020,572,277	1,641,018,067
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22	30		1,219,364,920	3,191,273,690	1,219,364,920	3,191,273,690
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	105,000,000	0	105,000,000	0
12. Chi phí khác	32		73,770,993	752,858,700	73,770,993	752,858,700
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		31,229,007	-752,858,700	31,229,007	-752,858,700
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1,250,593,927	2,438,414,990	1,250,593,927	2,438,414,990
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI .10	204,776,180	578,254,738	204,776,180	578,254,738
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52	60		1,045,817,747	1,860,160,252	1,045,817,747	1,860,160,252
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 31 tháng 03 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 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

Q1 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		58,457,045,128	52,398,259,058
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	13,842,262,231	12,272,737,623
1. Tiền	111		13,842,262,231	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		24,716,871,494	19,716,506,462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	15,391,587,146	14,233,067,809
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,670,260,348	4,935,888,653
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	655,024,000	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	18,861,968,117	19,761,062,536
1. Hàng tồn kho	141		19,094,077,562	19,993,171,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(232,109,445)	232,109,445
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,035,943,286	647,952,437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	153,810,438	87,584,361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		882,132,848	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			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		80,145,823,339	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		70,159,499,710	70,428,437,903
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	48,770,760,161	48,890,620,569
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	68,094,783,826	67,384,783,826
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(19,324,023,665)	(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	21,388,739,549	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	(2,521,667,352)	(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		8,403,563,980	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		8,403,563,980	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		1,082,759,649	665,302,159
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	1,082,759,649	665,302,159
2. Tài sản thuê 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		138,602,868,467	129,719,109,100
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		63,743,112,888	55,800,589,493
I. Nợ ngắn hạn	310		51,340,323,187	49,001,052,167
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	17,575,852,486	17,083,389,715
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,683,534,004	5,535,049,677
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	230,154,265	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	71,072,368	52,910,287
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	29,433,109,102	25,281,199,708
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	346,600,962	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		12,402,789,701	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	793,000,000	826,500,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	11,609,789,701	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	74,859,755,579	73,918,519,607
I. Vốn chủ sở hữu	410		74,859,755,579	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	3,532,576,007	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		9,121,679,572	8,285,025,375
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,285,025,375	2,365,916,224
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		836,654,197	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		138,602,868,467	129,719,109,100

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Thái Nhã Ngôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Q1 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		1,250,593,927	2,438,414,990
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		978,938,193	920,632,438
- Các khoản dự phòng	03		232,109,445	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		5,967,500	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-311,421,732	-323,152,399
- Chi phí lãi vay	06		728,741,861	-118,729,878
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,884,929,194	2,917,165,151
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-5,339,407,582	-4,195,809,936
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		899,094,419	-553,045,821
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-1,011,222,264	-6,749,803,127
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-483,683,567	278,911,794
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-755,918,109	-735,567,704
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-331,872,334	-117,313,010
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-432,600,000	-330,308,334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-4,570,680,243	-9,485,770,987
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		-3,959,878,650	
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			-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	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 chia	27		311,421,732	323,152,399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3,648,456,918	2,323,152,399
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	15,000,000,000
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		18,658,018,781	16,138,078,680
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-8,869,357,012	-23,960,000,000
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		9,788,661,769	7,178,078,680
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,569,524,608	15,460,092
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,272,737,623	10,026,152,615
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		13,842,262,231	10,041,612,707

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 03 năm 2017
Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Thái Nhã Ngôn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CTY MẸ

Ngày 31 tháng 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	128,811,890	322,069,727
- Tiền gửi ngân hàng	13,713,450,341	11,950,667,896
- Tiền đang chuyển		
Cộng	13,842,262,231	12,272,737,623

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Vốn CH 8
- Phí thực hiện CK
- Doanh thu chuyên quyền thuê gian hàng
- Trích trước lãi tiền gửi
- Thu lại bảo hiểm xã hội
- Tạm ứng
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
- Phải thu ngắn hạn khác

Cộng

Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
525,000,000		525,000,000	
114,024,000		6,550,000	
16,000,000		16,000,000	
655,024,000		547,550,000	

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

- 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

Giá gốc

Cuối năm
Giá trị có
thể thu
hồi

Giá gốc

Đầu năm
Giá trị có
thể thu
hồi

Cuối năm

Đầu năm

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			710,000,000			710,000,000
-Đầu tư XD CB hoàn thành						
-Tăng khác						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	40,302,809,688	25,623,889,712	1,872,536,807	76,500,000	219,047,619	68,094,783,826
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	239,892,669	562,440,660	27,527,079			829,860,408
-Tăng khác						
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	5,502,761,725	12,828,199,003	742,515,318	31,500,000	219,047,619	19,324,023,665
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	34,800,047,963	12,795,690,709	1,130,021,489	45,000,000	0	48,770,760,161

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	149,077,785		149,077,785
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	2,491,667,352	30,000,000	2,521,667,352
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	21,388,739,549	0	21,388,739,549

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

Cuối năm

56,479,938

Đầu năm

87,584,361

Đồng phục nhân viên

97,330,500

0

153,810,438

87,584,361

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo

-Công cụ dụng cụ

1,082,759,649

665,302,159

-Chi phí thuê Gian hàng

Cộng

1,390,380,525

840,470,881

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	29,433,109,102	29,433,109,102	13,021,266,406	8,869,357,012	25,281,199,708	25,281,199,708
Vay dài hạn tới hạn trả						
	29,433,109,102	29,433,109,102	13,021,266,406	8,869,357,012	25,281,199,708	25,281,199,708
b) -Vay dài hạn	11,609,789,701	11,609,789,701	5,636,752,375		5,973,037,326	5,973,037,326
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% t	17,575,852,486	17,575,852,486	17,083,389,715	17,083,389,715
lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	17,575,852,486	17,575,852,486	17,083,389,715	17,083,389,715

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				
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	331,872,234	204,776,180	331,872,234	204,776,180
-Thuế thu nhập cá nhân	7,368,714	22,542,705	4,533,334	25,378,085
-Thuế tài nguyên				

-Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	40,185,317	40,185,317	0
-Các loại thuế khác (thuế môn bài)	0	21,206,999	21,206,999	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	339,240,948	288,711,201	397,797,884	230,154,265

a) Phải thu

-Thuế Giá trị Gia tăng	(560,368,075)	617,030,840	938,795,613	(882,132,848)
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp				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	(560,368,075)	617,030,840	938,795,613	(882,132,848)

17- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
-Trích trước chi phí kiểm toán	-	
- Lãi vay phải trả	0	34,642,545
-Lương tháng 13 năm 2016		
-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

	Cuối năm	Đầu năm
-Tài sản thừa chờ giải quyết		
-Kinh phí công đoàn	12,142,481	
-Bảo hiểm xã hội		
-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	52,910,287
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,019,600	

	Cộng	71,072,368	52,910,287
b) Dài hạn			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		793,000,000	826,500,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
	Cộng	793,000,000	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						1,045,817,747	1,045,817,747
-Tăng khác				104,581,775	104,581,775		209,163,550
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác					432,600,000	209,163,550	641,763,550
-Chia cổ tức							0
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,532,576,007	346,600,962	9,121,679,572	74,859,755,579

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước						Năm nay	Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác						0	0
Cộng						60,000,000,000	60,000,000,000
						60,000,000,000	60,000,000,000

	Cuối năm	Đầu năm
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	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	3,532,576,007	3,427,994,232
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	346,600,962	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)
 Năm nay 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	24,797,074,467	21,719,120,497
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	24,797,074,467	21,719,120,497

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	539,913,240	239,803,915

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;	20,186,602,966	16,825,474,753
- 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.		
	20,186,602,966	16,825,474,753
4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,937,713	
- Lãi bán các khoản đầu tư		0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	300,484,020	
- 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
	311,421,733	0
5- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	728,741,861	-118,729,878
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá	5,967,500	
- 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
	734,709,361	-118,729,878
6-Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Tiền phạt thu được;	0	0
- Các khoản khác	105,000,000	0
	105,000,000	0
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ với chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- các khoản bị phạt;		
các khoản khác	73,770,993	752,858,700
	73,770,993	752,858,700
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	407,333,435	263,432,349
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2,020,572,277	1,641,018,067
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	14,877,303,729	13,454,915,694
- Chi phí nhân công	3,853,556,701	2,969,627,102
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	978,938,193	920,632,438
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	889,280,544	852,171,249
- Chi phí khác bằng tiền	811,303,129	948,413,456
Cộng	21,410,382,296	19,145,759,939

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	204,776,180	578,254,738
- 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	204,776,180	578,254,738
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 tệ	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; -Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu; -Chuyển nợ thành 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;	18,658,018,781	16,138,078,680
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
Cộng	18,658,018,781	16,138,078,680
4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	8,869,357,012	23,960,000,000
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc		
Cộng	8,869,357,012	23,960,000,000

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:

Kế toán trưởng

Ngô Thị Xuân Phượng

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Giám đốc

Thái Nhã Ngôn