

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Số: 498 /DPTU2 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2018

Bảng cân đối kế toán

Mẫu số: B01-DN

Kết quả kinh doanh

Mẫu số: B02-DN

Lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số: B03-DN

Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số: B09-DN

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A - Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)	100		112,360,900,033	107,162,630,576
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,543,852,856	1,900,437,561
1. Tiền	111	V.01	3,543,852,856	1,900,437,561
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	74,000,000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		74,000,000	
III.Các khoản phải thu	130		68,619,510,065	62,511,042,045
1. Phải thu của khách hàng	131		23,799,766,532	18,653,917,579
2. Trả trước cho người bán	132		4,453,261,445	3,242,780,317
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			
5. Các khoản phải thu khác	136	V.03	44,732,728,751	44,980,590,812
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(4,366,246,663)	(4,366,246,663)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.Hàng tồn kho	140		34,689,097,967	36,937,297,356
1. Hàng tồn kho	141	V.04	34,689,097,967	36,937,297,356
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		5,434,439,145	5,813,853,614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,149,711,390	747,905,471
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,215,717,630	4,960,691,615
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	69,010,125	105,256,528
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		459,724,725,282	457,167,737,455
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		110,000,000,000	110,000,000,000
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	110,000,000,000	110,000,000,000
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		78,525,131,332	75,495,392,981
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	78,483,064,302	75,470,108,404
- Nguyên giá	222		118,911,174,703	119,781,174,703
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(40,428,110,401)	(44,311,066,299)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	42,067,030	25,284,577
- Nguyên giá	228		810,751,750	810,751,750
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(768,684,720)	(785,467,173)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		161,933,643,853	161,888,859,747
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		161,933,643,853	161,888,859,747
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		93,960,000,000	93,960,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13	93,960,000,000	93,960,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		15,305,950,097	15,823,484,727
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	15,305,950,097	15,823,484,727
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản(270=100+200)	270		572,085,625,315	564,330,368,031
C. Nợ phải trả	300		370,934,236,597	374,128,408,766
I. Nợ ngắn hạn	310		156,467,260,415	166,996,432,584
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		50,211,435,208	44,518,577,702
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,779,340,932	10,631,522,797
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	42,750,203,975	43,021,719,548
4. Phải trả người lao động	314		2,042,837,634	985,477,650
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	5,459,783,120	4,320,973,312
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	33,265,909,822	49,206,411,851
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15,672,695,950	14,026,695,950
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		285,053,774	285,053,774
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

II. Nợ dài hạn	330		214,466,976,182	207,131,976,182
1. Phải trả người bán dài hạn	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	V.19		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		112,551,397,870	105,216,397,870
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	101,915,578,312	101,915,578,312
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		201,151,388,718	190,201,959,265
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	200,976,098,718	190,026,669,265
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,902,500,000	4,902,500,000
3. Quyền chọn chuyển 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		3,267,017,189	3,267,017,189
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419P			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		249,948,734	249,948,734
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(7,443,367,205)	(18,392,796,658)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7,457,838,618)	(7,443,367,205)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14,471,413	(10,949,429,453)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		175,290,000	175,290,000
1. Nguồn kinh phí	421	V.23	175,290,000	175,290,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	422			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300+400)	430		572,085,625,315	564,330,368,031

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 15 tháng 10 năm 2018
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đinh Thị Minh Hương



CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

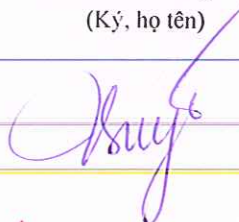
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế đến kỳ trước	Kỳ này	Luỹ kế năm
1. Doanh thu cung cấp hàng hoá, dịch vụ	01	VI.25	66,460,006,844	39,761,985,711	106,221,992,555
2. Các khoản giảm trừ	02		592,345,658	584,021,581	1,176,367,239
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		65,867,661,186	39,177,964,130	105,045,625,316
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	61,091,006,310	36,297,189,612	97,388,195,922
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,776,654,876	2,880,774,518	7,657,429,394
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,047,106	507,996	5,555,102
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,247,893,539	2,785,039,461	8,032,933,000
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		5,214,097,081	2,729,094,126	7,943,191,207
8. Chi phí bán hàng	24		2,284,917,291	862,451,528	3,147,368,819
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,028,652,691	2,819,958,740	7,848,611,431
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(7,779,761,539)	(3,586,167,215)	(11,365,928,754)
11. Thu nhập khác	31		448,821,789	204,513,940	653,335,729
12. Chi phí khác	32		235,002,951	1,833,477	236,836,428
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		213,818,838	202,680,463	416,499,301
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(7,565,942,701)	(3,383,486,752)	(10,949,429,453)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(7,565,942,701)	(3,383,486,752)	(10,949,429,453)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Ngày 15 tháng 10 năm 2018
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Lê Tiến Dũng

BÁO BÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ trước	Kỳ này
01	02	03	04
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, và doanh thu khác	01	41,338,886,334	37,033,254,148
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng và dịch vụ	02	(34,625,905,101)	(32,968,234,941)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4,055,354,273)	(4,002,179,661)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5,226,411,483)	(5,170,550,024)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	15,826,148,213	17,317,819,056
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(13,244,187,660)	(11,134,784,842)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	13,176,030	1,075,323,736
		0	0
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	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi do mua, vay mượn công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	0	0
		0	0
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	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,668,000,000	2,058,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3,676,000,000)	(2,086,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2,008,000,000)	(28,000,000)
		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(1,994,823,970)	1,047,323,736
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,847,937,795	853,113,825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	853,113,825	1,900,437,561

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đinh Thị Minh Hương

CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**1. Tiền**

	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	250,089,560	388,054,257
Tiền gửi ngân hàng	3,293,763,296	1,512,383,304
VND	3,260,845,843	1,479,112,686
<i>Ngân hàng Phát triển Việt Nam</i>	<i>2,218,976</i>	<i>2,224,483</i>
<i>Ngân hàng BIDV- CN Đại La</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN HBT</i>	<i>962,090,508</i>	<i>493,149,240</i>
<i>Ngân hàng TMCP Đại dương - CN Thăng long</i>	<i>1,841,237</i>	<i>1,846,037</i>
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội</i>	<i>2,767,096</i>	<i>-</i>
<i>Ngân hàng TMCP Đại Dương- CN HN</i>	<i>7,271,525</i>	<i>7,291,225</i>
<i>Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Ba Đình</i>	<i>2,998,166</i>	<i>1,162,969</i>
<i>Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN- CN Hà Thành</i>	<i>2,281,658,335</i>	<i>973,438,732</i>
<i>Ngân hàng Việt nam thịnh vượng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
USD	32,917,453	33,270,618
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam</i>	<i>31,123,352</i>	<i>31,123,352</i>
<i>Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN- CN Hà Thành</i>	<i>1,794,101</i>	<i>2,147,266</i>
Các khoản tương đương tiền		
<i>Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam - CN Hà Thành</i>	<i>74,000,000</i>	<i>-</i>
Tổng cộng	3,543,852,856	1,900,437,561

2. Đầu tư ngắn hạn

	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Tổng cộng	-	-

3. Các khoản phải thu

	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Phải thu của khách hàng	23,799,766,531	18,653,917,579
<i>Nhà thuốc tư nhân Vinh Quang (DN185)</i>	<i>4,601,222,578</i>	<i>3,612,119,398</i>
<i>Công ty CP dược phẩm TŨ Codupha (DN156)</i>	<i>2,476,159,523</i>	<i>138,600,000</i>
<i>Công ty CP DP và TBYT Bắc Sơn (DN628)</i>	<i>66,849,300</i>	<i>-</i>
<i>Công ty CP dược RIO (DN676)</i>	<i>1,202,744,760</i>	<i>3,248,221,526</i>
<i>Đối tượng khác</i>	<i>15,452,790,370</i>	<i>11,654,976,655</i>
Phải thu khác		
<i>Liên danh Công ty hợp tác KTKTQT Văn Sơn - INFISCO</i>	<i>542,687,874</i>	<i>542,687,874</i>
<i>Công ty CP đầu tư phát triển Bình An</i>	<i>37,215,302,327</i>	<i>37,215,302,327</i>
<i>Công ty TNHH phát triển Việt Hiền</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

CN Công ty TNHH sản xuất Nhật Minh tại HN	110,000,000,000	110,000,000,000		
Các đối tượng khác	4,535,328,632	4,561,316,079		
Tạm ứng	724,725,434	791,876,759		
Ký quỹ	1,714,684,484	1,869,407,773		
Tổng cộng	154,732,728,751	154,980,590,812		
4. Hàng tồn kho				
	31/12/2017	30/09/2018		
	VND	VND		
Nguyên liệu, vật liệu	14,051,984,270	16,468,586,229		
Công cụ, dụng cụ	83,312,737	66,389,639		
Chi phí SXKD dở dang	9,684,604,446	12,893,505,801		
Thành phẩm	10,869,196,514	7,508,815,687		
Hàng hóa				
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	34,689,097,967	36,937,297,356		
5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
	31/12/2017	30/09/2018		
	VND	VND		
Công trình tại Vĩnh Tuy	76,805,661	76,805,661		
Mua sắm TSCĐ	700,000,000	-		
Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO"	160,483,812,135	160,483,812,135		
Dự án cao xoa	673,026,057	1,328,241,951		
Tổng cộng	161,933,643,853	161,888,859,747		
6. Các khoản đầu tư tài chính				
	30/09/2018		31/12/2017	
	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VND)	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (VND)
Đầu tư				
Công ty CP đầu tư phát triển Bình an		93,960,000,000		93,960,000,000
Tổng cộng	-	93,960,000,000	-	93,960,000,000
7. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
		31/12/2017		30/09/2018
		VND		VND

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	-	-
8. Vay và nợ ngắn hạn	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
<i>Vay ngắn hạn - VND</i>	<i>15,672,695,950</i>	<i>14,026,695,950</i>
Vay ngắn hạn Huy động vốn	10,872,695,950	12,826,695,950
<i>Nợ dài hạn đến hạn trả</i>	<i>4,800,000,000</i>	<i>1,200,000,000</i>
<i>Ngân hàng Phát triển Việt Nam - PGD 1 (iii)</i>	<i>4,800,000,000</i>	<i>1,200,000,000</i>
Tổng cộng	15,672,695,950	14,026,695,950
9. Phải trả người lao động	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Lương CBCNV	2,042,837,634	985,477,650
Tổng cộng	2,042,837,634	985,477,650
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	455,977,379	662,597,909
Bảo hiểm xã hội	54,650,019	775,204,883
Bảo hiểm thất nghiệp	-	21,794,378
Bảo hiểm y tế	-	47,668,257
Phải trả về cổ phần hóa	-	-
<i>Phải trả khác</i>	<i>32,755,282,424</i>	<i>47,699,146,424</i>
<i>Tổng công được VN</i>	<i>5,417,927,164</i>	<i>5,417,927,164</i>
<i>NH phát triển VN (lãi chậm trả)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Công ty TNHH phát triển Việt Hiền</i>	<i>19,760,000,000</i>	<i>34,760,000,000</i>
<i>Các đối tượng khác</i>	<i>7,577,355,260</i>	<i>7,521,219,260</i>
	<i>0</i>	<i>0</i>
Tổng cộng	33,265,909,822	49,206,411,851
11. Phải trả dài hạn khác	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
	18,591,397,870	11,256,397,870
Tổng Công ty Dược Việt Nam		
NH Phát triển Việt Nam	18,591,397,870	11,256,397,870
Công ty CP đầu tư phát triển Bình An	93,960,000,000	93,960,000,000
Tổng cộng	112,551,397,870	105,216,397,870

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

12. Vay và nợ dài hạn	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
<i>Vay dài hạn - VND</i>	101,915,578,312	101,915,578,312
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (i)	101,915,578,312	101,915,578,312
Tổng cộng	101,915,578,312	101,915,578,312

13. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Tổng Công ty Dược Việt Nam	13,566,500,000	13,566,500,000
Công ty CP đầu tư tài chính Đất Việt	24,748,000,000	24,748,000,000
Công ty CP xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn	150,000,000,000	150,000,000,000
Các cổ đông khác	11,685,500,000	11,685,500,000
Tổng cộng	200,000,000,000	200,000,000,000

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm 2017	9 tháng- 2018
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hóa		
Doanh thu bán thành phẩm	151,665,953,740	106,221,992,555
Doanh thu cung cấp dịch vụ		-
Tổng cộng	151,665,953,740	106,221,992,555

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm 2017	9 tháng- 2018
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	1,374,374,609	1,176,367,239
Tổng cộng	1,374,374,609	1,176,367,239

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm 2017	9 tháng- 2018
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng hóa	-	-
Doanh thu thuần bán thành phẩm	150,291,579,131	105,045,625,316
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	-
Tổng cộng	150,291,579,131	105,045,625,316

4. Giá vốn hàng bán

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

	Năm 2017	9 tháng- 2018
	VND	VND
Giá vốn bán hàng hóa		
Giá vốn thành phẩm	131,690,905,770	97,388,195,922
Tổng cộng	131,690,905,770	97,388,195,922
5. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Năm 2017	9 tháng- 2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,154,172,255	5,555,102
Cổ tức được chia		
Lãi chậm trả	1,570,046,018	
Chênh lệch tỷ giá	46,123,617	
Lãi bán cổ phiếu	4,470,000,000	
Tổng cộng	7,240,341,890	5,555,102
6. Chi phí tài chính		
	Năm 2017	9 tháng- 2018
	VND	VND
Chi phí lãi vay	11,936,537,336	7,943,191,207
Chi phí tài chính khác	89,489,297	89,741,793
Tổng cộng	12,026,026,633	8,032,933,000
III. Những thông tin khác		
1. Các thông tin khác		
1.1 Trả trước cho người bán		
	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Công ty CP tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO)	3,000,000,000	1,000,000,000
Công ty CP nhựa Trường thịnh	27,000,000	27,000,000
Công ty TNHH MTV TMDV Tân Thuận thiên	40,642,755	40,642,755
Công ty TNHH chế tạo máy Hoàng anh		
Công ty CP 389 VN		
Đối tượng khác	1,385,618,690	2,175,137,562
Tổng cộng	4,453,261,445	3,242,780,317
1.2 Các khoản phải thu khác		
	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Tạm ứng	724,725,434	791,876,759
Vũ Thu Hằng	41,302,000	41,302,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

Phạm Thị Nguyệt	35,000,000	35,000,000
Đình Liên Anh	70,000,000	70,000,000
Hoàng Văn Hùng	27,000,000	27,000,000
Hoàng Văn Hùng	20,000,000	20,000,000
Đối tượng khác	531,423,434	598,574,759
Tổng cộng	724,725,434	791,876,759

1.3 Phải trả người bán

	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Công ty hợp tác kinh tế kỹ thuật quốc tế Vân Sơn	12,527,272,327	12,527,272,327
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức(DN226)	3,595,234,920	3,595,234,920
Công ty cổ phần Hoá Dược Việt Nam	5,352,291,000	5,441,882,900
Công Ty PHIL-INTERNATIONAL CO,LTD	555,832,000	555,832,000
Công ty TNHH SX Bao bì và TM Đức thành	657,395,325	780,373,040
Công ty CP bao bì và in Nông nghiệp	866,942,429	370,626,499
CN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long	1,305,006,700	-
Công ty CP thủy tinh Hưng phú	1,000,401,355	1,279,211,065
Các đối tượng khác	24,351,059,152	19,968,144,951
Tổng cộng	50,211,435,208	44,518,577,702

1.4 Người mua trả tiền trước

	31/12/2017	30/09/2018
	VND	VND
Q 419 Hapu	628,559,585	723,376,593
Công ty CP dược phẩm Green	733,199,999	733,199,999
Công ty CP dược API	609,197,320	609,197,320
Công ty CP Dược phẩm Hướng Việt	-	905,529,830
Công ty CP DP& TBYT Đông Nam Á	-	986,185,846
Đối tượng khác	4,808,384,028	6,674,033,209
Tổng cộng	6,779,340,932	10,631,522,797

Người lập biểu

Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng