

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 1 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 1 năm 2018

Đơn vị tính : VND

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	111 139 197 039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 543 852 856	2 847 938 195
1. Tiền	111	V.0	3,543,852,856	2,847,938,195
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.0	74 000 000	
1. Chứng khoán kinh doanh	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 ngắn hạn	130		68 619 510 065	59 279 220 893
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		23,799,766,532	14,997,821,826
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,453,261,445	3,851,233,405
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	V.0	44,732,728,751	44,796,412,325
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn 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	42 368 284 627
1. Hàng tồn kho	141	V.0	34,689,097,967	42,368,284,627
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 434 439 145	6 643 753 324
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,149,711,390	732,940,845
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,215,717,630	5,841,802,354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.0	69,010,125	69,010,125
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	459 243 144 078
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.0		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.0	110,000,000,000	110,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		78 525 131 332	77 925 653 909
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.0	78,483,064,302	77,889,181,030
- Nguyên giá	222		118,911,174,703	119,611,174,703
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40,428,110,401)	(41,721,993,673)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.0		

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.1	42,067,030	36,472,879
- Nguyên giá	228		810,751,750	810,751,750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(768,684,720)	(774,278,871)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.1		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		161 933 643 853	161 808 816 890
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	161,808,816,890
V. 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 doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.1	93,960,000,000	93,960,000,000
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		15 305 950 097	15 548 673 279
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.1	15,305,950,097	15,548,673,279
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.2		
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	570 382 341 117
C. Nợ phải trả	300		370 934 236 597	370 982 183 716
I. Nợ ngắn hạn	310		156 467 260 415	158 960 207 534
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		50,211,435,208	47,583,089,051
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,779,340,932	8,591,916,295
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.1	42,750,203,975	43,702,936,805
4. Phải trả người lao động	314		2,042,837,634	361,865,007
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.1	5,459,783,120	6,306,974,824
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.1	33,265,909,822	36,065,675,828
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15,672,695,950	16,062,695,950
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	212 021 976 182
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.1		

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
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	110,106,397,870
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.2	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.2		
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	199 400 157 401
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.2	200 976 098 718	199 224 867 401
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
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	419			
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)	(9,194,598,522)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421		(7,457,838,618)	(7,443,367,205)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421		14,471,413	(1,751,231,317)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		175 290 000	175 290 000
1. Nguồn kinh phí	431	V.2	175,290,000	175,290,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400)	440		572 085 625 315	570 382 341 117

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
CH. Nguyễn Thị Diệu Thùy

Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc

(Ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế đến kỳ trước	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25		27 294 237 438	27 294 237 438
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			331 620 894	331 620 894
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10			26 962 616 544	26 962 616 544
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27		22 601 209 476	22 601 209 476
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			4 361 407 068	4 361 407 068
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26		3 055 766	3 055 766
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		2 449 340 156	2 449 340 156
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			2 428 257 198	2 428 257 198
8. Chi phí bán hàng	24			1 182 614 624	1 182 614 624
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			2 529 823 585	2 529 823 585
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30			(1 797 315 531)	(1 797 315 531)
11. Thu nhập khác	31			121 518 539	121 518 539
12. Chi phí khác	32			75 434 325	75 434 325
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			46 084 214	46 084 214
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50			(1 751 231 317)	(1 751 231 317)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60			(1 751 231 317)	(1 751 231 317)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Traug 1
 CN. Nguyễn Thị Diên Châu

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc

(Ký họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý : 1

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 kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, và doanh thu khác	01	53 845 895 585	36 754 200 550
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng và dịch vụ	02	(29 475 091 183)	(28 121 125 330)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3 645 108 262)	(4 820 079 221)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(3 331 266 606)	(3 516 984 606)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	34 997 067 159	15 290 967 596
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(53 750 658 003)	(16 672 893 650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1 359 161 310)	(1 085 914 661)
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	(40 296 900)	
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 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(40 296 900)	
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1 809 495 000	3 956 000 000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(3 208 832 600)	(3 566 000 000)
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	(1 399 337 600)	390 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(2 798 795 810)	(695 914 661)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6 342 648 666	3 543 852 856
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3 543 852 856	2 847 938 195

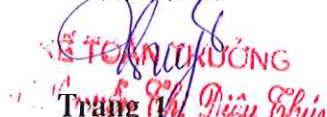
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

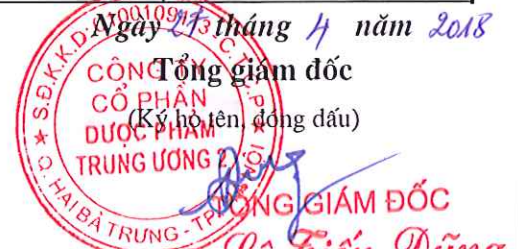
(Ký, họ tên)



Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

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

1. Tiền

	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	250,089,560	51,144,616
Tiền gửi ngân hàng	3,293,763,296	2,796,793,579
VND	3,260,845,843	2,763,876,126
Ngân hàng Phát triển Việt Nam	2,218,976	2,218,976
Ngân hàng BIDV- CN Đại La	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN HBT	962,090,508	56,763,972
Ngân hàng TMCP Đại dương - CN Thăng long	1,841,237	1,841,237
Ngân hàng TMCP Quân Đội	2,767,096	76,475
Ngân hàng TMCP Đại Dương- CN HN	7,271,525	7,271,525
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Ba Đình	2,998,166	1,407,845
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN- CN Hà Thành	2,281,658,335	2,694,296,096
Ngân hàng Việt nam thịnh vượng	-	-
USD	32,917,453	32,917,453
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	31,123,352	31,123,352
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN- CN Hà Thành	1,794,101	1,794,101
Các khoản tương đương tiền		
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam - CN Hà Thành	74,000,000	74,000,000
Tổng cộng	3,543,852,856	2,847,938,195

2. Đầu tư ngắn hạn

	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
	-	-
Tổng cộng	-	-

3. Các khoản phải thu

	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
Phải thu của khách hàng	23,799,766,531	14,997,821,826
Nhà thuốc tư nhân Vinh Quang (DN185)	4,601,222,578	3,348,615,718
Công ty CP dược phẩm TƯ Codupha (DN156)	2,476,159,523	1,082,389,523
Công ty CP DP và TBYT Bắc Sơn (DN628)	66,849,300	66,849,300
Đối tượng khác	16,655,535,130	10,499,967,285
Phải thu khác		
Liên danh Công ty hợp tác KTKTQT Văn Sơn - INFISCO	542,687,874	542,687,874
Công ty CP đầu tư phát triển Bình An	37,215,302,327	37,215,302,327
Công ty TNHH phát triển Việt Hiền	-	-
CN Công ty TNHH sản xuất Nhật Minh tại HN	110,000,000,000	110,000,000,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

Các đối tượng khác	4,535,328,632	4,537,193,639		
Tạm ứng	724,725,434	939,131,434		
Ký quỹ	1,714,684,484	1,562,097,051		
Tổng cộng	154,732,728,751	154,796,412,325		
4. Hàng tồn kho	31/12/2017	31/03/2018		
	VND	VND		
Nguyên liệu, vật liệu	14,051,984,270	16,608,124,256		
Công cụ, dụng cụ	83,312,737	78,317,854		
Chi phí SXKD dở dang	9,684,604,446	12,413,971,503		
Thành phẩm	10,869,196,514	13,267,871,014		
Hàng hóa				
Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	34,689,097,967	42,368,284,627		
5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2017	31/03/2018		
	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	1,248,199,094		
Tổng cộng	161,933,643,853	161,808,816,890		
6. Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2018	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	31/03/2018		
	VND	VND		

010
CỔ
CỔ
DƯ
TRU
A/B

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

	-	-
	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	-	-
8. Vay và nợ ngắn hạn		
<i>Vay ngắn hạn - VND</i>	<i>15,672,695,950</i>	<i>16,062,695,950</i>
Vay ngắn hạn Huy động vốn	10,872,695,950	12,462,695,950
<i>Nợ dài hạn đến hạn trả</i>	<i>4,800,000,000</i>	<i>3,600,000,000</i>
Ngân hàng Phát triển Việt Nam - PGD 1 (iii)	4,800,000,000	3,600,000,000
Tổng cộng	15,672,695,950	16,062,695,950
9. Phải trả người lao động		
	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
Lương CBCNV	2,042,837,634	361,865,007
Tổng cộng	2,042,837,634	361,865,007
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	455,977,379	464,800,634
Bảo hiểm xã hội	54,650,019	723,126,313
Bảo hiểm thất nghiệp	-	44,097,402
Bảo hiểm y tế	-	99,219,305
Phải trả về cổ phần hóa	-	-
<i>Phải trả khác</i>	<i>32,755,282,424</i>	<i>34,734,432,174</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>
Công ty TNHH phát triển Việt Hiền	19,760,000,000	21,760,000,000
Các đối tượng khác	7,577,355,260	7,556,505,010
	<i>0</i>	<i>0</i>
Tổng cộng	33,265,909,822	36,065,675,828
11. Phải trả dài hạn khác		
	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
	18,591,397,870	18,591,397,870
Tổng Công ty Dược Việt Nam	18,591,397,870	18,591,397,870
NH Phát triển Việt Nam	93,960,000,000	93,960,000,000
Công ty CP đầu tư phát triển Bình An	93,960,000,000	93,960,000,000
Tổng cộng	112,551,397,870	112,551,397,870

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2018

12. Vay và nợ dài hạn	31/12/2017	31/03/2018
	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	31/03/2018
	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	3 tháng- 2018
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hóa		
Doanh thu bán thành phẩm	151,665,953,740	27,294,237,438
Doanh thu cung cấp dịch vụ		-
Tổng cộng	151,665,953,740	27,294,237,438

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm 2017	3 tháng- 2018
	VND	VND
Chiết khấu thương mại	1,374,374,609	331,620,894
Tổng cộng	1,374,374,609	331,620,894

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2017	3 tháng- 2018
	VND	VND
Doanh thu thuần bán hàng hóa	-	-
Doanh thu thuần bán thành phẩm	150,291,579,131	26,962,616,544
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	-	-
Tổng cộng	150,291,579,131	26,962,616,544

4. Giá vốn hàng bán	Năm 2017	3 tháng- 2018
	VND	VND
	-	-
	150,291,579,131	26,962,616,544
	-	-
Tổng cộng	150,291,579,131	26,962,616,544

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

	Năm 2017 VND	3 tháng- 2018 VND
Giá vốn bán hàng hóa		
Giá vốn thành phẩm	131,690,905,770	22,601,209,476
Tổng cộng	131,690,905,770	22,601,209,476
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2017 VND	3 tháng- 2018 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	1,154,172,255	3,055,766
Cổ tức được chia	1,570,046,018	
Lãi chậm trả	46,123,617	
Chênh lệch tỷ giá	4,470,000,000	
Lãi bán cổ phiếu	7,240,341,890	3,055,766
Tổng cộng	7,240,341,890	3,055,766
6. Chi phí tài chính	Năm 2017 VND	3 tháng- 2018 VND
Chi phí lãi vay	11,936,537,336	2,428,257,198
Chi phí tài chính khác	89,489,297	21,082,958
Tổng cộng	12,026,026,633	2,449,340,156
III. Những thông tin khác		
1. Các thông tin khác		
1.1 Trả trước cho người bán	31/12/2017 VND	31/03/2018 VND
Công ty CP tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO)	3,000,000,000	3,000,000,000
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	1,385,618,690	783,590,650
Đối tượng khác		
Tổng cộng	4,453,261,445	3,851,233,405
1.2 Các khoản phải thu khác	31/12/2017 VND	31/03/2018 VND
Tạm ứng	724,725,434	939,131,434
Vũ Thu Hằng	41,302,000	41,302,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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	745,829,434
Tổng cộng	724,725,434	939,131,434

1.3 Phải trả người bán

	31/12/2017	31/03/2018
	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	3,595,234,920	3,595,234,920
Công ty cổ phần Hoá Dược Việt Nam	5,352,291,000	5,406,975,000
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	681,520,745
Công ty CP bao bì và in Nông nghiệp	866,942,429	890,102,489
CN Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long	1,305,006,700	569,931,300
Công ty CP thủy tinh Hưng phú	1,000,401,355	1,214,043,520
Tổng công ty dược VN		
Các đối tượng khác	24,351,059,152	22,142,176,750
Tổng cộng	50,211,435,208	47,583,089,051

1.4 Người mua trả tiền trước

	31/12/2017	31/03/2018
	VND	VND
Q 419 Hapu	628,559,585	1,191,185,466
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	-	-
Công ty CP DP& TBYT Đông Nam Á		
Đối tượng khác	4,808,384,028	6,058,333,510
Tổng cộng	6,779,340,932	8,591,916,295

Người lập biểu



Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Diệu Thúy

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc



Lê Tiên Dũng