

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 - HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI.1	34,075,785,625	27,727,133,763	69,372,536,226	57,627,020,127
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI.2	861,805,451	669,119,675	1,464,981,283	910,975,590
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33,213,980,174	27,058,014,088	67,907,554,943	56,716,044,537
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI.3	26,358,713,081	21,813,375,202	55,001,275,463	45,553,483,865
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,855,267,093	5,244,638,886	12,906,279,480	11,162,560,672
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI.4	11,440,409	116,679,594	24,881,225	140,951,958
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI.5	393,202,820	-575,388,172	1,127,912,181	-694,118,050
- trong đó: chí phí lãi vay	23		393,202,820	-575,388,172	1,121,944,681	-694,118,050
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI.8a	1,304,117,144	736,447,925	2,198,476,039	1,448,375,967
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI.8b	2,480,328,798	2,185,499,398	5,705,038,721	4,295,180,771
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		2,689,058,740	3,014,759,329	3,899,733,764	6,254,073,942
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI.6	118,637,558	36,908,643	307,448,465	64,035,840
12. Chi phí khác	32		15,750,000	43,001,501	89,520,999	795,860,201
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		102,887,558	-6,092,858	217,927,466	-731,824,361
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,791,946,298	3,008,666,471	4,117,661,230	5,522,249,581
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	TM9 VI.10	734,004,550	636,382,261	1,013,901,735	1,289,670,623
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-218,424,600	0	-218,424,600	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,276,366,348	2,372,284,210	3,322,184,095	4,232,578,958
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		379	395	554	740
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Ngô Thị Xuân Phương



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 HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64,579,038,368	54,779,296,947
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	14,217,286,074	14,168,035,416
1. Tiền	111		14,217,286,074	14,168,035,416
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2		0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26,311,677,413	18,855,594,873
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	15,312,534,712	13,338,452,959
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10,849,975,545	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	149,167,156	581,253,261
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	22,572,556,479	21,107,714,221
1. Hàng tồn kho	141		23,664,679,481	21,339,823,666
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,092,123,002)	232,109,445
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,477,518,402	647,952,437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	126,371,498	87,584,361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,351,146,904	560,368,076
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16I	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		84,608,996,690	76,935,047,889
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		70,719,220,372	70,428,437,903
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	49,479,558,608	48,890,620,569
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	69,523,791,743	67,384,783,826
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(20,044,233,135)	(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.10II	21,239,661,764	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	(2,670,745,137)	(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		12,582,828,081	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		12,582,828,081	5,727,109,980
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
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		1,306,948,237	779,500,006
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	1,088,523,637	779,500,006
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		218,424,600	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		149,188,035,058	131,714,344,836
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		77,079,549,765	57,795,825,235
I. Nợ ngắn hạn	310		60,019,832,640	50,441,287,909
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	20,692,408,190	18,337,687,615
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,457,705,544	5,562,129,803
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16	852,043,105	497,931,164
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		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V.19	173,147,322	53,077,887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14	34,274,750,883	25,281,199,708
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	569,777,596	674,619,187
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		17,059,717,125	7,354,537,326
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		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V.19	823,000,000	1,381,500,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14	16,236,717,125	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	72,108,485,293	73,918,519,601
I. Vốn chủ sở hữu	410		72,108,485,293	73,918,519,601
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		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000

3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V.20e	3,760,212,641	3,427,994,232
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,142,772,652	8,285,025,369
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,485,025,375	1,819,268,665
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,657,747,277	6,465,756,704
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		149,188,035,058	131,714,344,836

Kế toán trưởng



Ngô Thị Xuân Phương

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốc



Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Lô 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Mẫu số 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 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		2,791,946,298	3,008,666,471
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,010,893,961	922,169,286
- Các khoản dự phòng	03		860,013,557	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25,076,773)	(116,679,594)
- Chi phí lãi vay	06		393,202,820	(575,388,172)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5,030,979,863	3,238,767,991
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8,443,503,780)	3,905,681,319
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,886,897,356)	(3,085,391,503)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,466,806,111	2,037,728,767
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		132,343,414	105,253,737
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(895,795,521)	(783,742,418)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(320,931,047)	(757,916,121)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	2,156,178,970
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4,460,000)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78,541,684	6,816,560,742
				0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,176,454,074)	(140,477,816)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		13,636,364	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi 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		11,440,409	116,679,594
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,151,377,301)	(23,798,222)
				0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		22,880,411,901	14,231,414,744
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(13,411,842,696)	(15,200,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,699,121,000)	(2,575,200,713)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4,769,448,205	(3,543,785,969)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(303,387,412)	3,248,976,551
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,520,673,486	10,585,281,999
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		14,217,286,074	13,834,258,550

Kế toán trưởng



Ngô Thị Xuân Phượng



Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng 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 09 - DN

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - HỢP NHẤT

Quý 2 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)

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1,085,125,841	374,787,677
- Tiền gửi ngân hàng	13,132,160,233	13,793,247,739
- Tiền đang chuyển		
Cộng	14,217,286,074	14,168,035,416

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 cổ phiếu trở lên) - Các khoản đầu tư khác; - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng + Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Cuối năm	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Đầu năm	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác	0		0			
b2) Dài hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Các khoản đầu tư khác						
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

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Cuối năm
15,312,534,712

Đầu năm
13,338,452,959

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

Cộng		15,312,534,712	13,338,452,959	
	Cuối năm Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Đầu năm 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				
- Lãi tiền gửi trích trước				
- BHXH còn để lại				
- BHYT còn để lại				
- BHTN còn để lại				
- Phải thu khác				
- Phải thu hoàn phí bảo hiểm				
Tạm ứng	133,167,156		40,253,261	
Cầm cố ký quỹ	16,000,000		16,000,000	
Cộng	149,167,156		581,253,261	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức Lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
	Cuối năm Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Đầu năm Dự phòng

- 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
---------	--	---------	---

06- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- Giá trị 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

Cộng

Cuối năm Giá gốc	Dự phòng	Đầu năm Giá gốc	Dự phòng
9,767,384,408		8,836,250,060	
2,412,025,163		3,520,373,720	
9,316,072,322		6,988,628,680	
2,169,197,588		1,994,571,206	
(1,092,123,002)		(232,109,445)	
22,572,556,479		21,107,714,221	



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;

- XD CB;

- Sửa chữa

Cộng

Cuối năm

Giá gốc

Giá trị
có thể
thu hồi

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị
có thể
thu hồi

Cuối năm

12,582,828,081

Đầu năm

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		802,995,000	710,000,000			1,512,995,000
-Đầu tư XDCB hoàn thành	767,619,623					767,619,623
-Tăng khác						0
-Chuyển sang BĐS đầu tư						0
-Thanh lý, nhượng bán			141,606,706			141,606,706
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	41,070,429,311	26,426,884,712	1,730,930,101	76,500,000	219,047,619	69,523,791,743
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	501,108,106	1,135,514,320	55,054,158			1,691,676,584
-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	5,763,977,162	13,401,272,663	628,435,691	31,500,000	219,047,619	20,044,233,135
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	35,306,452,149	13,025,612,049	1,102,494,410	45,000,000	0	49,479,558,608

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						
-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	298,155,570		298,155,570
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	2,640,745,137	30,000,000	2,670,745,137
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	21,239,661,764	0	21,239,661,764

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

25,640,155
64,887,000
35,844,343
126,371,498

Đầu năm

87,584,361
87,584,361

b) Dài hạn

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

981,017,133
107,506,504

665,302,159
114,197,847

Cộng

1,088,523,637

779,500,006

14- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gia trị	Số có khả năng trả nợ
a) -Vay ngắn hạn	34,274,750,883	34,274,750,883	31,274,750,883	22,281,199,708	25,281,199,708	25,281,199,708
Vay dài hạn tới hạn trả	34,274,750,883	34,274,750,883	31,274,750,883	22,281,199,708	25,281,199,708	25,281,199,708
b) -Vay dài hạn	16,236,717,125	16,236,717,125	10,263,679,799		5,973,037,326	5,973,037,326
Cộng						

15. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Gia 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% trở lên trên tổng số phải trả;	20,692,408,190	20,692,408,190	16,570,358,081	18,337,687,615
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	20,692,408,190	20,692,408,190	16,570,358,081	18,337,687,615

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 Gia tăng	57,764,126	331,013,765	184,710,675	204,067,216
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
-Thuế xuất, nhập khẩu				0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	407,058,972	1,013,901,735	803,111,024	617,849,683
-Thuế thu nhập cá nhân	33,108,066	85,321,938	88,303,798	30,126,206

-Thuế tài nguyên				0
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất		40,185,317	40,185,317	0
-Các loại thuế khác		56,206,999	56,206,999	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				0
Cộng	497,931,164	1,526,629,754	1,172,517,813	852,043,105

a)Phải thu				
-Thuế Giá trị Giá tăng	(560,368,075)	50,883,334	841,662,163	(1,351,146,904)
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
-Thuế xuất, nhập khẩu				0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp				0
-Thuế thu nhập cá nhân				0
-Thuế tài nguyên				0
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất				0
-Các loại thuế khác				0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				0
Cộng	(560,368,075)	50,883,334	841,662,163	(1,351,146,904)

17- Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
-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	0	34,642,545
Cộng		

Cuối năm Đầu năm

18- Phải trả khác

a) Ngắn hạn	
-Tài sản thừa chờ Giải quyết	
-Kinh phí công đoàn	12,967,890
-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;	153,789,287	52,910,287
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	6390145	167600
Cộng	173,147,322	53,077,887

b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	823,000,000	1,381,500,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	823,000,000	1,381,500,000

19- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Cuối năm	Đầu năm
Quỹ khen thưởng	569,777,596	674,619,187

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						8,082,195,882	8,082,195,882
-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	8,285,025,369	73,918,519,601
-Tăng vốn trong năm nay							0
-Lãi trong năm nay						3,322,184,095	3,322,184,095
-Tăng khác				332,218,409	332,218,409		664,436,818
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác					437,060,000	664,436,812	1,101,496,812
-Chia cổ tức						4,800,000,000	4,800,000,000
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,760,212,641	569,777,596	6,142,772,652	72,108,485,293

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
	60,000,000,000	60,000,000,000
	60,000,000,000	60,000,000,000