

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
Lô 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q. Bình Tân

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV
Năm 2016

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 4 Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	33,731,288,079	28,833,905,256	122,798,115,756	101,563,020,090
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI.2	447,871,956	357,044,102	1,893,760,835	2,249,248,210
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33,283,416,123	28,476,861,154	120,904,354,921	99,313,771,880
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI.3	26,857,178,284	24,459,771,835	97,449,861,210	80,544,202,573
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,426,237,839	4,017,089,319	23,454,493,711	18,769,569,307
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI.4	6,675,883	125,123,367	175,831,088	475,132,607
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI.5	516,954,630	1,116,900,879	106,064,584	1,134,544,655
- trong đó: chi phí lãi vay	23		516,954,630	958,234,000	106,064,584	975,877,776
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI.8a	1,045,768,273	850,701,181	3,263,164,030	4,555,418,640
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI.8b	3,191,443,028	2,084,284,172	9,993,688,505	7,232,593,145
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		1,678,747,791	90,326,454	10,267,407,680	6,322,145,474
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI.6	124,437,626	71,143,155	237,441,169	93,229,522
12. Chi phí khác	32		0	55,712,141	795,860,201	81,045,210
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		124,437,626	15,431,014	(558,419,032)	12,184,312
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,803,185,417	105,757,468	9,708,988,648	6,334,329,786
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	TM9 VI.10	407,058,966	123,203,723	2,173,440,319	1,521,986,456
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,396,126,451	17,446,255	7,535,548,329	4,812,343,330
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		233		1,149	909
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18/12/2016 tháng 12 năm 2016

Tổng giám đốc



Ngô Thị Xuân Phương

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhà Ngón

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54,862,129,189	44,996,419,986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	14,168,035,416	10,538,236,849
1. Tiền	111		14,168,035,416	3,538,236,849
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	7,000,000,000
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,855,594,873	17,777,782,805
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	13,338,452,959	16,116,948,718
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,935,888,653	171,228,709
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	581,253,261	1,489,605,378
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	TM1A V.6	21,107,714,222	16,324,633,462
1. Hàng tồn kho	141		21,339,823,667	16,324,633,462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(232,109,445)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		730,784,678	355,766,870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	87,584,361	224,173,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		643,200,317	12,194,227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	0	119,398,656
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		76,935,047,889	72,422,330,064
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		70,428,437,903	71,300,706,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	48,890,620,569	51,139,483,301

- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	67,384,783,826	66,493,482,008
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(18,494,163,277)	(15,353,998,707)
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	21,537,817,334	20,161,222,981
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	21,965,117,967
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	TM4 V.10II	(2,372,589,567)	(1,803,894,986)
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		5,727,109,980	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,727,109,980	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		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		779,500,006	1,121,623,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	779,500,006	1,121,623,782
2. Tài sản thuế 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		131,797,177,078	117,418,750,050
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		57,823,992,715	63,141,706,742
I. Nợ ngắn hạn	310		50,469,455,389	40,310,706,742
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	18,337,687,615	16,570,358,081
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,562,129,803	3,912,235,530
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	580,763,400	128,135,190
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	34,642,545	617,892,571
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V.19a	53,077,887	6,602,438
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	25,281,199,708	18,560,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	619,954,431	515,482,932
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		7,354,537,326	22,831,000,000
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	
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V.19b	1,381,500,000	1,431,000,000

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	5,973,037,326	21,400,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	TM6 V.20a	73,973,184,363	54,277,043,308
I. Vốn chủ sở hữu	410		73,973,184,363	54,277,043,308
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM6 V.20b	60,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60,000,000,000	45,000,000,000
- 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		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V.20c	3,373,329,476	2,619,774,643
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,394,354,887	4,451,768,665
-1.NST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		2,365,916,224	852,511,167
-1.NST chưa phân phối kỳ này	421b		6,028,438,663	3,599,257,498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		131,797,177,078	117,418,750,050

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Xuân Phương



Nguyễn Minh Hùng




Thái Nhã Ngôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2016

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		1,803,185,417	105,757,468
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		943,904,110	917,108,748
- Các khoản dự phòng	03		232,109,445	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	158,666,879
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6,675,883)	(125,123,367)
- Chi phí lãi vay	06		516,954,630	958,234,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,489,477,719	2,014,643,728
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,929,155,870)	6,521,880,712
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(842,449,976)	(1,981,419,525)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5,788,277,555	2,247,577,394
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		41,607,578	101,841,451
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(455,254,585)	2,044,353,450
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(223,861,589)	(89,388,647)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	(2,519,386,054)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	130,251,900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh	20		3,868,640,832	8,470,354,409
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		-6,360,206,709	(165,316,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(7,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		6,675,883	125,123,367
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,353,530,826)	(7,040,192,633)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền thu từ đi vay	33		23,384,880,022	310,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11,148,079,806)	(3,250,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>12,236,800,216</i>	<i>(2,940,000,000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =	50		9,751,910,222	(1,509,838,224)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,416,125,194	12,048,075,073
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		14,168,035,416	10,538,236,849

Người lập biểu



Ngô Thị Xuân Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hùng



Ngày 31 tháng 12 năm 2016

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2016

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 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực kế toán oán áp dụng

- 1- Chuẩn mực kế toán oán 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;
 - d) 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

(DVT : đồng VN)

<i>01- Tiền</i>	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	374,787,677	257,989,049
- Tiền gửi ngân hàng	13,793,247,739	3,280,247,800
- Tiền đang chuyển		7,000,000,000
Cộng	14,168,035,416	10,538,236,849

02-Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;
(chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)

Cuối năm	Đầu năm
Giá gốc	Giá gốc
Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
Dự phòng	Dự phòng

- 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

Cuối năm	Đầu năm
Giá gốc	Giá gốc
Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ
0	7.000.000.000
0	7.000.000.000

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- b1) Ngắn hạn
 - Tiền gửi có kỳ hạn
 - Các khoản đầu tư khác
- b2) Dài hạn
 - Tiền gửi có kỳ hạn
 - Các khoản đầu tư khác

Cuối năm	Đầu năm
Giá gốc	Giá gốc
Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
500.000.000	500.000.000
500.000.000	500.000.000

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;

3. Phải thu của khách hàng

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Cuối năm	Đầu năm
13.338.452.959	16.116.948.718

- 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

13.338.452.959 16.116.948.718

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Vốn CH 8

- 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

Cầm cố ký quỹ

Cộng

Cuối năm

Giá trị

525.000.000

Dự

phòng

525.000.000

Đầu năm

Dự

phòng

159.995.000

17.277.778

752.858.700

40.253.261

16.000.000

581.253.261

8.473.900

26.000.000

1.489.605.378

Cuối năm

Giá trị

Đầu năm

Giá trị

Dự

phòng

Dự

phòng

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;

- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác

Cộng

5. Nợ xấu

trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hay 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

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

	Giá gốc	Cuối năm Giá trị có thẻ thu hồi	Đầu năm Giá trị có thẻ thu hồi
--	---------	--	---

	Cuối năm Giá gốc	Dự phòng	Đầu năm Giá gốc	Dự phòng
	8,836,250,059		6,909,661,990	
	3,520,373,721		2,580,430,434	
	6,988,628,681		5,611,450,926	
	1,954,571,206		1,223,090,112	

	(232,109,445)			
Cộng	21,107,714,222		16,324,633,462	

	Cuối năm Giá gốc	Giá trị	Đầu năm Giá gốc	Giá trị
--	---------------------	---------	--------------------	---------

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

có thể
thu hồi

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	24.777,587,894	1.162.536,807	31.500,000	219.047,619	66.493.482,008
-Mua trong năm		846.301,818		45.000,000		891.301,818
-Đầu tư XD/CB hoàn thành						
-Tặng khác						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	40.302.809,688	25.623.889,712	1.162.536,807	76.500,000	219.047,619	67.384.783,826
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4.303.298,380	10.195.272,785	604.879,923	31.500,000	219.047,619	15.353.998,707
-Khấu hao trong năm	959.570,676	2.070.485,558	110.108,316	0		3.140.164,550
-Tặng khác						
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	5.262.869,056	12.265.758,343	714.988,239	31.500,000	219.047,619	18.494.163,257
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	35.999,511,308	14.582,315,109	557,656,884	0	0	51.139.483,301
-Tại ngày cuối năm	35.039,940,632	13.358,131,369	447,548,568	45.000,000	0	48.890.620,569

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	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967
-Mua trong năm	1,945,288,934		1,945,288,934
-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	1,782,228,324	21,666,662	1,803,894,986
-Khấu hao trong năm	560,361,243	8,333,338	568,694,581
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	2,342,589,567	30,000,000	2,372,589,567
c. Giá trị còn lại của TSCĐ VII			
-Tại ngày đầu năm	20,152,889,643	8,333,338	20,161,222,981
-Tại ngày cuối năm	21,537,817,334	0	21,537,817,334

II- 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

BII tai nạn, TNDS tai nạn, cháy nổ
Chi phí tiền sơn Cty

Cuối năm

87,584,361

87,584,361

Đầu năm

86,541,087

137,632,900

224,173,987

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo

-Công cụ dụng cụ

-Chi phí thuê Gian hàng

Cộng

665,302,159

114,197,847

779,500,006

989,448,565

132,175,217

1,121,623,782

14- Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) -Vay ngắn hạn	25,281,199,708	25,281,199,708	66,367,358,194	59,646,158,486	18,560,000,000	18,560,000,000
Vay dài hạn tới hạn trả	25,281,199,708	25,281,199,708	66,367,358,194	59,646,158,486	18,560,000,000	18,560,000,000
b) -Vay dài hạn	5,973,037,326	5,973,037,326	42,226,962,674	26,800,000,000	21,400,000,000	21,400,000,000
Cộng						

15. Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	18,337,687,615	18,337,687,615	16,570,358,081	16,570,358,081
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% tr				
lên trên tổng số phải trả;				

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Coãng	18,337,687,615	18,337,687,615	16,570,358,081	16,570,358,081
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu năm		Phải nộp trong năm		Cuối năm	
	Giá trị	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Đã nộp trong năm	Phải nộp trong năm	Thuế xuất, nhập khẩu	Thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Phải nộp	63,813,574	2,307,786,208	2,231,003,414	140,596,368	0	0
-Thuế Giá trị Gia tăng						
-Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-Thuế xuất, nhập khẩu						
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	33,149,243	2,173,440,319	1,799,530,596	407,058,966		
-Thuế thu nhập cá nhân	31,172,373	199,852,543	197,916,850	33,108,066		
-Thuế tài nguyên						

-Thuế nhà đất và tiền thuê đất			0
-Các loại thuế khác	45.500,001	45.500,001	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			0
Cộng	128,135,190	4,273,950,861	580,763,400

a) Phải thu

-Thuế Giá trị Gia tăng	12,194,227	12,194,227	0
-Thuế tiêu thụ đặc biệt			0
-Thuế xuất, nhập khẩu			0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	119,398,656	119,398,656	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	131,592,883	131,592,883	0

17- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn			
-Trích trước chi phí kiểm toán		Đầu năm	
Lãi vay phải trả	34,642,545	533,272,460	
-Lương tháng 13 năm 2015		84,620,111	
-Treo trả trước chi phí QC			
b) Dài hạn			
-Lãi vay			
-Các khoản khác			
Cộng	34,642,545	617,892,571	

18- Phải trả khác

a) Ngắn hạn			
-Tài sản thừa chờ Giải quyết			
-Kinh phí công đoàn			
-Bảo hiểm xã hội			
-Bảo hiểm y tế			
-Bảo hiểm TN			
			6.545.438

- Phải trả về cơ phân hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

52.910.287 57,000
167600
53,077,887 6,602,438

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

1.381.500.000 1.431.000,000
1.381,500,000 1,431,000,000

19- Quỹ khen thưởng phúc lợi

Quỹ khen thưởng

Cuối năm Đầu năm
619,954,431 515,482,932

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	2,138,540,310	-166,368,568	852,511,167	50,196,551,477
-Tăng vốn trong năm trước							0
-Lãi trong năm trước						4,812,343,330	4,812,343,330
-Tăng khác				481,234,333	721,851,500		1,203,085,833
-Giảm vốn trong năm trước							0
-Lỗ trong năm trước							0
-Giảm khác					40,000,000	1,213,085,833	1,253,085,833
Chia cổ tức							0
Sử dụng quỹ							0
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	45,000,000,000 15,000,000,000	2,205,500,000	0	2,619,774,643	515,482,932	4,451,768,665	54,277,043,308 15,000,000,000
-Tăng vốn trong năm nay							
-Lãi trong năm nay						7,535,548,329	7,535,548,329
-Tăng khác				753,554,833	753,554,833	546,647,560	2,053,757,226
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác					649,083,334	1,507,109,666	2,156,193,000
-Chia cổ tức						2,632,500,000	2,632,500,000
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,373,329,476	619,954,431	8,394,354,887	73,973,184,363

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Năm nay

Đầu năm

3,900,820,000

41,099,180,000

45,000,000,000

60,000,000,000

60,000,000,000

Cộng

	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	45,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp Giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	45,000,000,000
- 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:		
d- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6,000,000	4,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,500,000
+ 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	4,500,000
+ 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	3,373,329,476	2,619,774,643
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	619,954,431	515,482,932

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.

	Năm nay	Đầu năm
21- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

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

(Đơn vị tính: đồng VN)

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

	Q4 Năm nay	Q4 Năm trước
- Doanh thu bán hàng hóa		
- Doanh thu bán thành phẩm	33,731,288,079	28,833,905,256
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	33,731,288,079	28,833,905,256

2- Các khoản Giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	36,217,944	
- Giảm Giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	1,857,542,891	357,044,102
Cộng	1,893,760,835	357,044,102

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;	26,857,178,284	24,459,771,835
- 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.		
Cộng	26,857,178,284	24,459,771,835
4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,675,883	125,123,367
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ Giá	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	6,675,883	125,123,367
5- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	516,954,630	958,234,000
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá	0	0
- Dự phòng Giảm Giá chứng khoán kinh doanh, và tổn thất đã	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- các khoản ghi Giảm chi phí tài chính.	0	0
Cộng	516,954,630	958,234,000
6-Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Tiền phạt thu được;	0	0
- Các khoản khác	124,437,626	71,143,155
Cộng	124,437,626	71,143,155
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	0	0
- Các khoản khác.	0	0
Cộng	0	0
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	1,045,768,273	850,701,181

	Cộng	1,045,768,273	850,701,181
		Năm nay	Năm trước
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		3,191,443,028	2,084,284,172
	Cộng	3,191,443,028	2,084,284,172
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN			
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa			
- Hoàn nhập dự phòng tái 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		16,783,540,862	22,944,983,717
- Chi phí mua hàng		4,916,192,914	
- Chi phí nhân công		5,617,038,810	3,715,478,215
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		943,904,110	910,784,832
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		925,568,400	685,130,964
- Chi phí khác bằng tiền		834,936,035	203,269,174
Cộng		30,021,181,131	28,459,646,902

	Kỳ này	Kỳ trước
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	407,058,966	123,203,723
- 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	407,058,966	123,203,723
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Kỳ 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)

Kỳ này Kỳ trước

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến cơ cấu lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thu tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thanh 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 Kỳ này Kỳ trước

- 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:** Kỳ này Kỳ trước
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; 23,384,880,022 310,000,000
 - 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

23,384,880,022

310,000,000

Kỳ này

Kỳ trước

4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:

11,148,079,806

3,250,000,000

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khe

Cộng

11,148,079,806

3,250,000,000

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:

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Xuân Phương

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn