

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
 Quý 1 Năm 2015

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý 1		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	VI.25	19,339,423,017	16,662,137,018	19,339,423,017	16,662,137,018
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		418,729,257	0	418,729,257	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		18,920,693,760	16,662,137,018	18,920,693,760	16,662,137,018
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15,356,919,083	13,621,088,787	15,356,919,083	13,621,088,787
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,563,774,677	3,041,048,231	3,563,774,677	3,041,048,231
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	391,342,638	165,712,990	391,342,638	165,712,990
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,104,090,167	(44,546,621)	1,104,090,167	-44,546,621
- trong đó: chi phí lãi vay	23		1,104,090,167	(44,546,621)	1,104,090,167	-44,546,621
8. Chi phí bán hàng	25		320,408,621	603,886,265	320,408,621	603,886,265
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,289,447,663	1,657,475,727	1,289,447,663	1,657,475,727
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		1,241,170,864	989,945,850	1,241,170,864	989,945,850
11. Thu nhập khác	31		0	100,427,477	0	100,427,477
12. Chi phí khác	32		0	19,600,000	0	19,600,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		0	80,827,477	0	80,827,477
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,241,170,864	1,070,773,327	1,241,170,864	1,070,773,327
Tổng lợi nhuận chịu thuế			1,241,170,864	1,070,773,327	1,241,170,864	1,070,773,327
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	VI.30	245,331,165		245,331,165	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		995,839,699	1,070,773,327	995,839,699	1,070,773,327
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		221	359	221	359
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					0

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 31 tháng 03 năm 2015
 Giám đốc

(Signature)
 Nguyễn Minh Hằng

(Signature)
 Thái Nhã Ngón

(Signature)
 Ngô Thị Xuân Phương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày .31.. tháng 03. năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		44,140,562,885	41,417,324,678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,616,483,102	13,980,714,580
1. Tiền	111		4,616,483,102	4,980,714,580
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,000,000,000	9,000,000,000
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		16,210,910,778	11,952,655,619
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15,378,851,704	11,025,010,975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		142,064,074	116,589,074
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		689,995,000	811,055,570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13,507,881,259	14,474,652,419
1. Hàng tồn kho	141		13,507,881,259	14,474,652,419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		805,287,746	1,009,302,060
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		55,959,180	84,797,829
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		590,204,066	835,535,231
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		159,124,500	88,969,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		75,587,859,233	76,786,554,477
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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		73,490,380,735	74,399,090,884
1. Tài sản cố định hữu hình	221		52,910,374,299	53,679,489,963
- Nguyên giá	222		65,932,303,918	65,932,303,918
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13,021,929,619)	(12,252,813,955)
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		20,580,006,436	20,719,600,921
- Nguyên giá	228		21,965,117,967	21,965,117,967
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,385,111,531)	(1,245,517,046)
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		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		500,000,000	500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		500,000,000	500,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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		1,597,478,498	1,887,463,593
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,597,478,498	1,887,463,593
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		119,728,422,118	118,203,879,155
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		68,543,530,942	68,007,327,678
I. Nợ ngắn hạn	310		29,425,530,942	18,364,827,678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,396,186,919	17,140,889,051
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		338,345,952	388,469,610
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		175,443,664	204,693,631
4. Phải trả người lao động	314		0	467,201,916
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	157,190,000
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		1,981,922,975	172,752,038
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9,700,000,000	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(166,368,568)	(166,368,568)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		39,118,000,000	49,642,500,000
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			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		918,000,000	962,500,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		38,200,000,000	48,680,000,000
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		51,184,891,176	50,196,551,477
I. Vốn chủ sở hữu	410		51,184,891,176	50,196,551,477
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45,000,000,000	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 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		2,138,540,310	2,138,540,310
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,840,850,866	852,511,167
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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 = 300 + 400)	440		119.728.422.118	118.203.879.155

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phương

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 1 Năm 2015

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		1,241,170,864	1,070,773,327
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		908,710,149	948,342,420
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(391,342,638)	(165,712,990)
- Chi phí lãi vay	06		1,104,090,167	(44,546,621)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,862,628,542	1,808,856,136
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,328,410,659)	(3,574,742,455)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		966,771,160	2,210,612,806
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1,451,182,274	(403,153,199)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		318,823,744	(212,464,129)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,189,280,167)	(1,955,453,379)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			431,519,170
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(82,000,000)	(58,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(285,106)	(1,752,825,050)
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			
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			(490,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		416,053,628	165,712,990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		416,053,628	(324,287,010)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	48,750,000,000	6,405,245,613
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(49.530,000,000)	(4,532,179,807)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-780,000,000	1,873,065,806
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(364,231,478)	(204,046,254)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13,980,714,580	1,454,069,998
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	13,616,483,102	1,250,023,744

Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Ngô Thị Xuân Phương

Nguyễn Minh Hùng

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 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2015

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 kế toán

1- Kỳ kế toán năm : từ 01/01/2015 kết thúc ngày 31/12/2015.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp 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.

3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán

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 các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán

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 : phương pháp kiểm kê 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:
- 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 và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm tài chính hiện hành.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 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 đáng 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.
- 17- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : tổng chi phí phát sinh trong kỳ.
18. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 19- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

(Đơn vị tính: đồng VN)

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	64,172,026	78,762,365
- Tiền gửi ngân hàng	4,552,311,076	4,901,952,215
- Khoản tương đương tiền	9,000,000,000	9,000,000,000
Cộng	13,616,483,102	13,980,714,580

02- Các khoản đầu tư tài chính

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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo				
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	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con				
- Đầu tư vào công ty liên doanh,				
- Đầu tư vào đơn vị khác;				

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	15,378,851,704 ✓	11,025,010,975
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng		
Cộng	15,378,851,704	11,025,010,975

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Vốn CH 8	525,000,000		525,000,000	
- Phí thực hiện CK	5,000,000		5,000,000	
- Doanh thu chuyên quyền thuê gian hàng	159,995,000		159,995,000	
- Lãi tiền gửi trích trước			24,927,778	
- BHXH còn để lại			78,896,916	
- BHYT còn để lại			11,932,536	
- BHTN còn để lại			5,303,340	
Cộng	689,995,000		811,055,570	

b) Dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác				
Cộng				

5. Nợ xấu	Giá gốc	Cuối năm		Đầu năm		
		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- 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						

06- Hàng tồn kho	Giá gốc	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	7,240,070,998	7,006,496,042
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	1,977,846,263	1,381,525,671
- Thành phẩm	3,845,632,779	5,770,383,780
- Hàng hóa	351,564,643	223,480,350
- Hàng gửi đi bán	92,766,576	92,766,576
- 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		
Cộng	13,507,881,259 /	14,474,652,419

	Giá gốc	Cuối năm	Đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

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

Đầu năm

08- 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	40,227,809,688	24,612,271,894	841,674,717	31,500,000	219,047,619	65,932,303,918
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	40,227,809,688	24,612,271,894	841,674,717	31,500,000	219,047,619	65,932,303,918
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3,344,611,039	8,148,513,980	509,141,317	31,500,000	219,047,619	12,252,813,955
- Khấu hao trong năm	239,392,668	512,221,296	17,501,700			769,115,664
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	3,584,003,707	8,660,735,276	526,643,017	31,500,000	219,047,619	13,021,929,619
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	36,883,198,649	16,463,757,914	332,533,400	0	0	53,679,489,963
- Tại ngày cuối năm	36,643,805,981	15,951,536,618	315,031,700	0	0	52,910,374,299

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay : 52.910.374.299

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 5.118.061.900

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

09- 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	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
-Thuê tài chính trong năm							
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
-Tặng khác							
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
-Giảm khác							
-Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
-Khấu hao trong năm							
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
-Tặng khác							
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
-Giảm khác							
Số dư cuối quý							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
-Tại ngày đầu năm							
-Tại ngày cuối năm							

*Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

*Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

*Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967
-Mua trong năm			0
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp			
-Tăng do hợp nhất kinh doanh			
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	1,233,850,380	11,666,666	1,245,517,046
-Khấu hao trong năm	137,094,486	2,499,999	139,594,485
-Tăng khác			
-Thanh lý, nhượng bán			
-Giảm khác			
Số dư cuối quý	1,370,944,866	14,166,665	1,385,111,531
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
-Tại ngày đầu năm	20,701,267,587	18,333,334	20,719,600,921
-Tại ngày cuối năm	20,564,173,101	15,833,335	20,580,006,436

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay : 20.58
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
BH tai nạn , TNDS tai nạn, cháy nổ	55,959,180	84,797,829
b) Dài hạn		
-Chi phí quảng cáo		
-Công cụ dụng cụ	1597478498	1,887,463,593
-Chi phí thuê gian hàng		
Cộng	55959180	1,972,261,422

13. Tài sản khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
- Tạm ứng	103,124,500	62,969,000
- Cầm cố, thế chấp , kê quỹ, kê cược	56,000,000	26,000,000
b) Dài hạn		
Cộng	159,124,500	88,969,000

14- Vay và nợ thuê 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	9,700,000,000	9,700,000,000	9,750,000,000	50,000,000	0	0
b) - Vay dài hạn	38,200,000,000	38,200,000,000	39,000,000,000	49,480,000,000	48,680,000,000	48,680,000,000
Cộng	47,900,000,000	47,900,000,000	48,750,000,000	49,530,000,000	48,680,000,000	48,680,000,000

15. Phải trả người bán

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;

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	17,396,186,919	17,384,506,205	17,140,889,051	17,140,889,051

Cộng

17,396,186,919 17,384,506,205 17,140,889,051 17,140,889,051

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

a) Phải nộp

-Thuế giá trị gia tăng

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

-Thuế xuất, nhập khẩu

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đầu năm Đầu năm
 177,687,649 177,687,649

Phải nộp trong năm 492,622,607

Đã nộp trong năm 534,553,302

0

Cuối năm

135,756,954

-Thuế xuất, nhập khẩu				0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp				
-Thuế thu nhập cá nhân	27,005,982	21,306,760	8,626,032	39,686,710
-Thuế tài nguyên				
-Thuế nhà đất và tiền thuế đất				
-Các loại thuế khác	0	5,000,000	5,000,000	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	204,693,631	518,929,367	548,179,334	175,443,664

a)Phải thu

-Thuế giá trị gia tăng				
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	(835,535,231)	245,331,165	0	(590,204,066)
-Thuế thu nhập cá nhân				
-Thuế tài nguyên				
-Thuế nhà đất và tiền thuế đất				
-Các loại thuế khác				
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	(835,535,231)	245,331,165	0	(590,204,066)

17- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn			Đầu năm
-Trích trước chi phí		-	157,190,000
-Chi phí sửa chữa lớn TSCD			
-Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác			
Cộng	0	157,190,000	

19- Phải trả khác

			Cuối năm	Đầu năm
--	--	--	----------	---------

a) Ngắn hạn		
-Tài sản thừa chờ giải quyết		16,278,250
-Kinh phí công đoàn	24,408,100	
-Bảo hiểm xã hội	119,521,300	
-Bảo hiểm y tế	19,160,325	
-Bảo hiểm TN	7,999,800	
-Phải trả về cổ phần hóa		
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,802,796,750	156,200,000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,036,700	273,788
Cộng	1,981,922,975	172,752,038
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	918,000,000	962,500,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	918,000,000	962,500,000

20- Vốn chủ sở hữu
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7	9
Số dư đầu năm trước	29,799,990,000	2,205,500,000		2,088,392,594	0	(4,940,561,051)	29,153,321,543
-Tăng vốn trong năm trước	15,200,010,000					5,943,515,366	15,200,010,000
-Lãi trong năm trước				50,147,716			50,147,716
-Tặng khác							0
-Giảm vốn trong năm trước							0
-Lỗ trong năm trước							0
-Giảm khác						150,443,148	150,443,148
Chia cổ tức							0
Sử dụng quỹ							0
Số dư cuối năm trước	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,138,540,310	0	852,511,167	50,196,551,477
-Tăng vốn trong năm nay							0
-Lãi trong năm nay						995,839,699	995,839,699
-Tặng khác							0
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác						7,500,000	7,500,000
Số dư cuối năm	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,138,540,310		1,840,850,866	51,184,891,176

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Năm nay

3,900,820,000 ✓

41,099,180,000

45,000,000,000 ✓

Đầu năm

3,900,820,000

41,099,180,000

45,000,000,000

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

	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	45,000,000,000	29,799,990,000
+ Vốn góp tăng trong năm		15,200,010,000
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	45,000,000,000	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:		
đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,500,000	4,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	4,500,000	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	4,500,000	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	2,138,540,310 ✓	2,138,540,310
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-166,368,568	-166,368,568

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
-		
-		
-		

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

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

(Đơn vị tính: đồng VN)
 Năm nay

Năm trước

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

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng hóa		
- Doanh thu bán thành phẩm	19,339,423,017 /	16,662,137,018
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	19,339,423,017	16,662,137,018

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

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	418,729,257 /	0

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;	15,356,919,083	13,621,088,787
- 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.		
	15,356,919,083	13,621,088,787

4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	91,342,638 ✓	5,712,990
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	300,000,000 ✓	160,000,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi 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
	391,342,638 ✓	165,712,990

5- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	1,104,090,167	-44,546,621
- 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 đầ	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	0	0
	1,104,090,167 ✓	-44,546,621

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	0	100,427,477
	0	100,427,477

7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	
- Các khoản bị phạt;	0	
- Các khoản khác.	0	19,600,000
	0	19,600,000

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	320,408,621 ✓	603,886,265
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Năm nay 1,289,447,663 ✓	Năm trước 1,657,475,727
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	12,343,303,603	11,394,386,182
- Chi phí nhân công	2,355,334,487	1,009,012,723
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	908,710,149	948,342,420
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	603,829,655	336,562,976
- Chi phí khác bằng tiền	755,597,473	256,520,261
	16,966,775,367	13,944,824,562
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	245,331,165	0
- 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	245,331,165	0
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: đồng VN)

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm nay Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng Năm nay Năm trước

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ: Năm nay Năm trước

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; 39,000,000,000 ✓
- 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 phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác 9,750,000,000 ✓

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: Năm nay Năm trước

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 49,480,000,000 ✓
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác 50,000,000 ✓

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:

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Diên Phương

Nguyễn Minh Hùng

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

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2015

Mã TK	Tên TK	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	78,762,365		1,488,064,911	1,502,655,250	64,172,026	
112	Tiền gửi ngân hàng	4,901,952,215		126,170,223,246	126,519,864,385	4,552,311,076	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	9,000,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	11,025,010,974	388,469,610	20,838,698,907	16,434,734,519	15,378,851,704	338,345,952
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		990,172,389	990,172,389	0	
138	Phải thu khác	714,922,778		40,265	24,968,043	689,995,000	
141	Tạm ứng	62,969,000		259,715,500	219,560,000	103,124,500	
152	Nguyên liệu, vật liệu	7,006,496,043		12,024,654,711	11,791,079,756	7,240,070,998	
153	Công cụ, dụng cụ	0		20,176,364	20,176,364	0	
154	Chi phí SXKD dở dang	1,381,525,671		14,457,506,278	13,861,185,686	1,977,846,263	
155	Thành phẩm	5,770,383,780		13,667,590,021	15,592,341,022	3,845,632,779	
156	Hàng hóa	223,480,350		351,910,372	223,826,079	351,564,643	
157	Hàng gửi đi bán	92,766,576		0	0	92,766,576	
211	Tài sản cố định hữu hình	65,932,303,918		0	0	65,932,303,918	
213	TSCĐ vô hình	21,965,117,967		0	0	21,965,117,967	
214	Hao mòn tài sản cố định	0	13,498,331,001	0	0	0	14,407,041,150
221	Đầu tư vào công ty con	500,000,000	0	0	0	500,000,000	
242	Chi phí trả trước	1,972,261,422	0	31,776,364	350,600,108	1,653,437,678	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	26,000,000	0	30,000,000	0	56,000,000	
331	Phải trả cho người bán	116,589,074	17,140,889,051	12,351,109,754	12,580,932,622	142,064,074	17,396,186,919
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	-630,841,600	1,639,506,417	1,855,587,615	-414,760,402	
334	Phải trả người lao động	0	467,201,916	2,494,743,831	2,027,541,915		
335	Chi phí phải trả	0	157,190,000	157,190,000	0		
338	Phải trả, phải nộp khác	96,132,792	172,752,038	357,302,117	2,262,605,846	1,981,922,975	
341	Vay và nợ thuế tài chính		48,680,000,000	49,530,000,000	48,750,000,000	47,900,000,000	
344	Nhận ký quỹ, ký cược		962,500,000	44,500,000		918,000,000	

85

110

353	Quý khen thưởng, phúc lợi	-166,368,568					
411	Nguồn vốn kinh doanh	47,205,500,000					
414	Quý đầu tư phát triển	2,138,540,310					
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	852,511,167	52,790,012	1,041,129,711			-166,368,568
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		19,758,152,274	19,758,152,274			47,205,500,000
515	Doanh thu hoạt động tài chính		416,270,416	416,270,416			2,138,540,310
521	Các khoản giảm trừ doanh thu		418,729,257	418,729,257			1,840,850,866
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp		11,132,531,347	11,132,531,347			
622	Chi phí nhân công trực tiếp		995,057,403	995,057,403			
627	Chi phí sản xuất chung		2,084,133,083	2,084,133,083			
632	Giá vốn hàng bán		15,724,859,898	15,724,859,898			
635	Chi phí tài chính		1,189,280,167	1,189,280,167			
641	Chi phí bán hàng		321,769,938	321,769,938			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,291,326,774	1,291,326,774			
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		245,331,165	245,331,165			
911	Xác định kết quả kinh doanh		19,776,055,667	19,776,055,667			
	Cộng	130,866,674,925	130,866,674,925	340,311,168,847	340,311,168,847	133,545,259,202	133,545,259,202

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Duân Phương

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngón