

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CTY MẸ

Quý 4 Năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		52,481,091,300	42,954,637,662
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	12,272,737,623	10,026,152,615
1. Tiền	111		12,272,737,623	3,026,152,615
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		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,716,506,462	17,109,253,294
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	14,233,067,809	15,623,046,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,935,888,653	5,075,000
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	547,550,000	1,481,131,478
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	19,761,062,537	15,463,464,883
1. Hàng tồn kho	141		19,993,171,982	15,463,464,883
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		119,398,656
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		77,320,850,042	72,790,154,847
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	(18,494,163,257)	(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		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 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		665,302,159	989,448,565
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	665,302,159	989,448,565
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		129,801,941,342	115,744,792,509
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		55,828,756,979	61,467,749,201
I. Nợ ngắn hạn	310		49,029,219,653	39,191,749,201
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	17,083,389,715	15,621,220,858
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,535,049,677	3,848,030,371
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	422,073,290	26,840,373
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			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V.19a	52,910,287	2,282,096
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			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	619,954,431	515,482,932
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Ph	324			
II. Nợ dài hạn	330		6,799,537,326	22,276,000,000
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V.19b	826,500,000	876,000,000
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			
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	TM7 V.20e	3,373,329,476	2,619,774,643
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		8,394,354,887	4,451,768,665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trư	421a		2,365,916,224	852,511,167
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,028,438,663	3,599,257,498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		129,801,941,342	115,744,792,509

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phương

Nguyễn Minh Hùng

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 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 - CÔNG TY MẸ

Quý 4 Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 4		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	26,703,749,165	18,758,490,432	89,700,274,121	74,140,787,867
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	411,654,012	353,434,102	1,774,406,849	2,140,727,026
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 0	10		26,292,095,153	18,405,056,330	87,925,867,272	72,000,060,841
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	21,871,977,595	15,315,023,853	70,548,721,294	57,907,402,287
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11	20		4,420,117,558	3,090,032,477	17,377,145,978	14,092,658,554
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	306,011,823	241,738,088	1,372,702,703	1,142,411,351
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	577,969,643	357,556,978	1,418,878,375	2,244,507,589
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	2,008,308,798	1,736,757,060	7,125,975,157	5,699,546,900
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22	30		1,622,896,310	120,555,648	10,098,930,565	6,156,470,761
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	105,102,475	0	105,176,788	319,786
12. Chi phí khác	32		0	47,947,423	795,860,201	47,947,423
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		105,102,475	-47,947,423	-690,683,413	-47,627,637
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1,727,998,785	72,608,225	9,408,247,152	6,108,843,124
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI .10	331,872,334	90,054,479	1,872,698,823	1,296,499,793
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52	60		1,396,126,451	-17,446,254	7,535,548,329	4,812,343,331
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(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		1,727,998,785	72,608,225
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	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			158,666,879
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-306,011,823	-241,738,088
- 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		3,114,955,147	1,864,879,764
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3,118,860,602	-1,776,590,959
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-407,763,293	-2,185,536,594
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-2,958,361,874	3,656,095,649
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		37,894,484	95,003,356
- 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		-148,629,599	-89,388,647
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-2,519,386,054
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			130,251,900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-3,936,020,322	1,219,681,865
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
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-7,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			7,000,000,000
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 chia	27		306,011,823	241,738,088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-6,054,194,886	76,422,088
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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12,236,800,216	-2,940,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2,246,585,008	-1,643,896,047
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,026,152,615	11,670,048,662
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		12,272,737,623	10,026,152,615

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

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 15/2006/ QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CTY MẸ

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 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
- 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
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - 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	322,069,727	217,806,149
- Tiền gửi ngân hàng	11,950,667,896	2,808,346,466
- Tiền đang chuyển	0	7,000,000,000
Cộng	12,272,737,623	10,026,152,615

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						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái						
+ 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	0		0	7,000,000,000		7,000,000,000
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Giá gốc	Cuối năm Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Đầu năm Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
- 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
- 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)

Cuối năm	Đầu năm
14,233,067,809	14,721,118,791

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

		14,233,067,809	14,721,118,791		
		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác					
a) Ngắn hạn					
-Vốn CH 8		525,000,000		525,000,000	
- Phí thực hiện CK					
- Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng				159,995,000	
- Trích trước lãi tiền gửi				17,277,778	
- Thu lại bảo hiểm xã hội					
- Tạm ứng		6,550,000			
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược		16,000,000		26,000,000	
- Phải thu ngắn hạn khác				752,858,700	
Cộng		547,550,000		1,481,131,478	
b) Dài hạn					
Phải thu về cổ phần hoà					
- Phải thu về cổ tức lãi nhuận ãược chia;					
- Phải thu người lao ãộng;					
- 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		Giá trị có	
		thể thu		thể thu	
		hồi		hồi	
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay					

- Sửa chữa

Cộng

5,727,109,980

0

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

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						

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 VH			
-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

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

Cuối năm

87,584,361

Đầu năm

86,541,087

Chi phí tiền sơn Cty

87,584,361

137,632,900

224,173,987

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo

-Công cụ dụng cụ

-Chi phí thuê Gian hàng

665,302,159

989,448,565

Cộng

840,470,881

1,437,796,539

14- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gía 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	
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Gía 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% t	17,083,389,715	17,083,389,715	15,621,220,858	15,621,220,858
lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	17,083,389,715	17,083,389,715	15,621,220,858	15,621,220,858

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 Giá tăng	(12,194,227)	1,791,147,896	1,696,121,427	82,832,242
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	(119,398,656)	331,872,334	1,421,427,833	(1,208,954,155)
-Thuế thu nhập cá nhân	26,840,373	145,606,745	165,078,404	7,368,714
-Thuế tài nguyên				
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
-Các loại thuế khác		5,000,001	5,000,001	
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				

Cộng	(104,752,510)	2,273,626,976	3,287,627,665	(1,118,753,199)
a)Phải thu				
-Thuế Giá trị Gia tăng		643,200,317		643,200,317
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				
-Thuế xuất, nhập khẩu				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp				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	0	643,200,317	0	643,200,317

17- Chi phí phải trả

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

19- Phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
-Tài sản thừa chờ giải quyết		
-Kinh phí công đoàn		
-Bảo hiểm xã hội		2,225,096
-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;	52,910,287	57,000
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	52,910,287	2,282,096

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	826,500,000	876,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	826,500,000	876,000,000

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	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						4,812,343,331	4,812,343,331
-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							
Sử dụng quỹ							0
Số dư cuối năm trước							
Số dư đầu năm nay	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 nay	15,000,000,000						15,000,000,000
-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
	0	3,900,820,000
	60,000,000,000	41,099,180,000
Cộng	60,000,000,000	45,000,000,000

	Cuối năm	Đầu năm
c- Các Giáao 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:		
đ- 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.

-
-
-

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)

Q3 Năm nay

Q3 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	26,703,749,165	18,758,490,432
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		

Cộng

26,703,749,165

18,758,490,432

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	411,654,012	353,434,102

3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- 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.

	Năm nay	Năm trước
	21,871,977,595	15,315,023,853
	21,871,977,595	15,315,023,853

4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ Giá
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

	Năm nay	Năm trước
	169,736,687	472,489,650
		0
	1,202,966,016	669,921,701
	0	
	0	0
	0	0
	1,372,702,703	1,142,411,351

5- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá
- Dự phòng Giảm Giá chứng khoán kinh doanh, và tổn thất đầu
- Chi phí tài chính khác
- các khoản ghi Giảm chi phí tài chính.

	Năm nay	Năm trước
	516,954,630	975,877,776
	0	0
	0	0
		158,666,879
	0	0
	0	
	0	0
	516,954,630	1,134,544,655

6-Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Các khoản khác

	Năm nay	Năm trước
	0	
	0	0
	0	0
	105,102,475	
	105,102,475	0

7- Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh Giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác

	Năm nay	Năm trước
	0	
	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	577,969,643	357,556,978
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2,008,308,798	1,736,757,060
c) Các khoản ghi Giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hiểm sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng 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	13,903,881,578
- Chi phí nhân công	4,077,270,104	2,968,472,425
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	943,904,110	917,108,748
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	837,194,553	660,617,702
- Chi phí khác bằng tiền	812,145,731	127,792,995
Cộng	23,454,055,360	18,577,873,448

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	331,872,334	90,054,479
- 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	331,872,334	90,054,479
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
- 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)

1. các Giááo dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến bo co lưu chuyển tiền tệ	Năm nay	Năm trước
- Mua ti 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 pht hnh cổ phiếu;		
-Chuyển nợ thnh vốn chủ sở hữu		
- các Giááo dịch phi tiền tệ khc		
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 khế ước thông thường;	23,384,880,022	310,000,000
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ pht hnh 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
4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:	Năm nay	Năm trước

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	11,148,079,806	3,250,000,000
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc		
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
Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn