

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VNĐ	
			Số cuối kỳ 31/03/2017	Số đầu kỳ 08/12/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		516.139.140.725	1.372.173.526.912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	01	276.483.228.218	825.046.018.177
1. Tiền	111		5.743.228.218	16.646.018.177
2. Các khoản tương đương tiền	112		270.740.000.000	808.400.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		105.000.000.000	423.200.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	02	105.000.000.000	423.200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		114.651.387.630	97.847.001.395
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	03	41.333.432.716	46.441.418.693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04	456.034.759	3.850.453.509
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	05	72.861.920.155	47.555.129.193
IV. Hàng tồn kho	140	06	15.053.550.064	21.733.358.186
1. Hàng tồn kho	141		15.053.550.064	21.733.358.186
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	07	4.950.974.813	4.347.149.154
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.950.974.813	4.347.149.154
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.941.192.169.677	1.847.676.841.555
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		238.657.828	214.057.828
2. Ký quỹ, ký cược dài hạn			238.657.828	214.057.828
II. Tài sản cố định	220		32.773.096.296	34.022.325.521
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	32.773.096.296	34.022.325.521
- Nguyên giá	222		66.508.867.781	66.508.867.781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.735.771.485)	(32.486.542.260)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		69.401.062.419	68.268.802.419
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	69.401.062.419	68.268.802.419
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.804.751.075.422	1.709.809.408.394

1. Đầu tư vào công ty con	251	10	305.605.684.707	313.533.467.583
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11	923.296.572.461	900.386.034.893
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	575.848.818.254	495.889.905.918
VI. Tài sản dài hạn khác	260		34.028.277.712	35.362.247.393
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	34.028.277.712	35.362.247.393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.457.331.310.402	3.219.850.368.467
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		82.450.286.860	848.250.797.634
I. Nợ ngắn hạn	310		82.250.261.018	848.045.671.792
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	36.373.623.932	43.458.716.240
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	6.583.437.628	4.129.711.843
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	821.388.347	1.596.219.893
4. Phải trả người lao động	314		418.906.876	32.572.116
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	11.378.933.290	18.990.468.657
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	26.664.446.405	779.828.458.503
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.524.540	9.524.540
II. Nợ dài hạn	330		200.025.842	205.125.842
1. Phải trả dài hạn khác	337	19	200.025.842	205.125.842
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.374.881.023.542	2.371.599.570.833
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.374.881.023.542	2.371.599.570.833
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.371.599.570.833	2.371.599.570.833
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.281.452.709	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.457.331.310.402	3.219.850.368.467

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hằng

Phó Tổng giám đốc



Hàn Thị Khánh Vinh

Tổng giám đốc



Đình Xuân Hấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

Số TT	Chi tiêu	Mã số	Kỳ này
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	29.588.561.586
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	03	21.562.916
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	29.566.998.670
4	Gía vốn hàng bán	11	27.690.903.794
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	1.876.094.876
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.198.376.982
7	Chi phí tài chính	22	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	
8	Chi phí bán hàng	24	2.168.302.423
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.779.855.722
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)	30	4.126.313.713
11	Thu nhập khác	31	7.958.181
12	Chi phí khác	32	
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	7.958.181
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	4.134.271.894
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	852.819.185
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	3.281.452.709
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc



Nguyễn Hồng Thúy

Nguyễn Thị Hằng

Hàn Thị Khánh Vinh

Đinh Xuân Hân

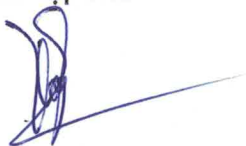
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kỳ này
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	4.134.271.894
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.249.229.225
-	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	04	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(12.203.507.315)
-	Chi phí lãi vay	06	
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	(6.820.006.196)
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(12.471.436.520)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.684.550.997
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp)	11	(757.208.581.396)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.333.969.681
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(1.182.915.665)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	35.266.018
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.651.681.798)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(775.280.834.879)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(35.000.000)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	19.781.592.318
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	196.297.661.882
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.673.790.720
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	226.718.044.920
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	
3.	Tiền thu từ đi vay	33	
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(548.562.789.959)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	825.046.018.177
	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	276.483.228.218

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hằng

Phó Tổng giám đốc



Hàn Thị Khánh Vinh



Đinh Xuân Hân

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Báo cáo tài chính tổng hợpKỳ kế toán từ ngày 08/12/2016 đến
31/03/2017**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/03/2017****I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp****1-Hình thức sở hữu vốn:**

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP được chuyển đổi từ Tổng công ty Dược VN - Công ty TNHH Một thành viên theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109385 ngày 08 tháng 12 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng. (Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Nghiên cứu, sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, hóa chất, dụng cụ y tế và mỹ phẩm;

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư;

Kinh doanh, quản lý và cho thuê cao ốc, văn phòng làm việc, căn hộ, nhà ở, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, kho bãi, nhà xưởng....

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Riêng năm 2017 kỳ kế toán bắt đầu từ 08/12/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2017.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

1-Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và các thông tư điều chỉnh bổ sung.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tổng công ty Dược VN - CTCP đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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

	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>	
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
01-Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền	5.743.228.218	16.646.018.177
-Tiền mặt	862.150.342	966.359.201
Miền Bắc	839.508.541	892.316.705
Miền Nam	22.641.801	74.042.496

-Tiền gửi ngân hàng	4.881.077.876	15.679.658.976
Ngân hàng TMCP Quân Đội	93.723.568	283.118.574
Ngân hàng NN&PTNT - CN Trảng An	18.817.656	73.863.356
Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN - CN Ba Đình	8.146.017	7.851.753
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Ba Đình	3.760.753.270	14.863.434.586
Ngân hàng Sài gòn Thương Tín - CN Thủ đô	7.330.134	7.586.595
Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình	141.877	141.596
Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Nội	11.129.621	
Văn phòng Đại diện TCTDVN tại TPHCM	96.466.266	146.505.867
Công ty CP chứng khoán NH TMCP Ngoại thương VN	482.328	3.425.145
Ngân hàng TMCP Quân Đội - TK Ngoại tệ	884.087.139	293.731.504

-Các khoản tương đương tiền	270.740.000.000	808.400.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội		7.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN - CN Ba Đình	5.260.000.000	5.100.000.000
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Ba Đình	163.000.000.000	605.000.000.000
Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Nội	102.480.000.000	191.300.000.000
Cộng	276.483.228.218	825.046.018.177

02-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Dược Danapha	50.000.000.000	50.000.000.000
Công ty TNHH MTV Dược TW3	25.000.000.000	25.000.000.000
Công ty CP Dược TW Mediphaco - Tenamyd	20.000.000.000	20.000.000.000
Công ty CP Dược phẩm Yên Bái	10.000.000.000	10.000.000.000
Công ty CP Dược phẩm TW 2		60.000.000.000
Ngân hàng NN&PTNT - CN Trảng An		258.200.000.000
Cộng	105.000.000.000	423.200.000.000

03. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền thuê địa điểm, điện, nước	34.439.411	318.700.000
Công ty CP Dược phẩm TU1 - Pharbaco	21.839.411	280.000.000
Phan Thị Kim Liên		10.500.000
Công ty TNHH Thương mại FCM	12.600.000	28.200.000
Tiền bán hàng hóa	41.215.662.244	45.922.539.250
Công ty CP Dược phẩm TU1 - Pharbaco	1.079.988.000	

Công ty CP Dược phẩm TW 2	4.345.531.475	5.560.067.525
Công ty TNHH DP Tân Đức Minh	89.100.270	483.966.000
Công ty CP PHARMECO Việt Nam	11.839.080	11.839.080
Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường	31.524.885.453	36.092.047.866
Phải thu khách hàng khác	4.164.317.966	3.774.618.779
Tiền dịch vụ ủy thác	83.331.061	200.179.443
Công ty TNHH Dược phẩm và thương mại Việt Áo		116.195.262
Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường	2.469.633	2.469.633
Công ty CP ứng dụng và PT Công nghệ Sao Việt	80.861.428	81.514.548
Tiền dịch vụ kiểm nghiệm		205.000.000
Công ty TNHH TM Dược phẩm Trần Thắng		205.000.000
Cộng	41.333.432.716	46.441.418.693

04. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Chứng khoán Quốc gia		121.000.000
Công ty CP CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường		89.100.000
Công ty CPXD dân dụng và công nghiệp HANCIC		3.295.927.500
Công ty CP Phần mềm OOS	22.500.000	22.500.000
Công ty CP BKAV	16.625.000	16.625.000
Công ty CP tư vấn quản lý dự án VN	90.900.000	90.900.000
Công ty luật TNHH VIETBIZ	30.000.000	30.000.000
Công ty luật Hợp danh INCIP		20.000.000
Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hà Thành - UDIC	163.665.000	163.665.000
Công ty TNHH Kỹ thương Minh Long	131.608.750	
Phải trả khách hàng khác	736.009	736.009
Cộng	456.034.759	3.850.453.509

05. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu về Cổ phần hóa	1.343.468.454	22.646.202.089
Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC1		11.275.783.712
Công ty CP Dược phẩm trung ương CODUPHA		10.026.949.923
Chi phí Cổ phần hóa	1.343.468.454	1.343.468.454
Phải thu về Cổ tức	1.777.927.164	7.610.177.164
Công ty CP Dược phẩm TW2	1.777.927.164	1.777.927.164
Công ty CP Dược DANAPHA		5.832.250.000

Phải thu lợi nhuận hợp tác kinh doanh	67.652.408.219	9.172.876.713
Công ty CP Dược DANAPHA	197.260.274	1.548.493.151
Công ty CP Dược phẩm Yên Bái		124.931.507
Công ty CP Dược TU3	260.547.945	161.917.808
Công ty CP Dược phẩm TU2	67.194.600.000	6.957.808.220
Công ty CP Dược TW Mediphaco - Tenamyd		379.726.027
Dự thu lãi Ngân hàng		6.742.228.889
Tạm ứng	964.918.980	174.936.000
Hà Lan Anh	30.000.000	
Nguyễn Đức Sơn	78.686.730	
Nguyễn Huy Thanh	90.000.000	
Nguyễn Quang Hưng	24.000.000	
Nguyễn Thanh Thanh Bình	39.600.000	
Bùi Vũ Dũng		3.900.000
Khương Mai Lan	54.550.000	
Trần Ngọc Yến Chi	512.646.000	171.036.000
Phạm Thị Quỳnh	135.436.250	
Các khoản tạm ứng khác	444.130.954	573.540.954
Phải thu ngắn hạn khác	1.123.197.338	1.208.708.338
Cộng	72.861.920.155	47.555.129.193
06. Hàng Tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nguyên liệu, vật liệu	298.420.442	357.378.058
Chi phí SXKD Dờ dang	1.710.108.429	2.848.662.262
Hàng hóa tồn kho	13.045.021.193	18.527.317.866
Cộng	15.053.550.064	21.733.358.186
7. Thuế GTGT được khấu trừ	4.950.974.813	4.347.149.154
9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công trình tòa nhà văn phòng tại 178 ĐBP - TPHCM	975.342.242	975.342.242
Cải tạo sửa chữa Tòa nhà VP Tổng công ty tại 12 Ngô Tất Tố	8.425.720.177	7.293.460.177
Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng	60.000.000.000	60.000.000.000
Cộng	69.401.062.419	68.268.802.419
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

10. Đầu tư vào công ty con	305.605.684.707	313.533.467.583
Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1	158.306.993.307	158.306.993.307
Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha	122.387.441.400	130.315.224.276
Công ty CP Dược Trung ương 3	24.911.250.000	24.911.250.000
11. Đầu tư vào công ty liên kết	923.296.572.461	900.386.034.893
Công ty CP Dược phẩm TW1-Pharbaco		69.854.301.160
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	484.648.509.000	391.843.479.000
Công ty CP Dược Danapha	99.649.638.245	87.985.134.245
Công ty CP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo	225.087.379.672	225.087.379.672
Công ty CP Dược Danapha Nanosome	4.378.687.552	4.378.687.552
Công ty CP Dược phẩm TW2		11.704.695.272
Công ty CP Dược phẩm TW3	47.924.943.200	47.924.943.200
Công ty CP XNK Y tế VN	16.018.559.658	16.018.559.658
Công ty CP Dược phẩm TW25	45.588.855.134	45.588.855.134
12. Đầu tư dài hạn khác	575.848.818.254	495.889.905.918
Công ty CP Dược phẩm OPC	142.506.000.000	142.506.000.000
Công ty CP Hoá dược VN	5.035.161.627	5.035.161.627
Công ty CP Dược TW Mediphaco - Tenamyd	9.862.555.500	9.862.555.500
Công ty CP Dược TW Mediplantex	12.641.174.781	12.641.174.781
Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex	48.974.823.000	48.974.823.000
Công ty CP Dược liệu TU2	31.537.993.099	32.636.667.071
Công ty CP Dược phẩm Yên Bái	3.549.892.367	3.562.053.367
Công ty CP Y Dược phẩm VN CPV	9.846.279.910	9.986.416.897
Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar	169.364.479.687	169.364.479.687
Công ty CP Bao bì dược	11.255.516.681	11.255.516.681
Công ty CP Dược phẩm Vidipha	50.065.057.307	50.065.057.307
Công ty CP Dược phẩm TW1-Pharbaco	69.505.189.023	
Công ty CP Dược phẩm TW2	11.704.695.272	
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
13. Chi phí trả trước dài hạn	34.028.277.712	35.362.247.393
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
14. Phải trả người bán ngắn hạn		
Bưu điện Trung tâm I		2.880.318
Điện lực Đồng Đa		93.213
Vũ Minh Thành		3.062.538
Công ty CP tư vấn xây dựng Phong Điền		141.276.596

CN Công ty TNHH VTV Nước sạch Hà Nội- XN Nước sạch Đồng Đa		3.578.326
Công ty CP DP Trung ương 2	735.517.440	1.582.732.578
Công ty CP DP Trung ương 1 - PHARBACO	125.877.015	1.898.929.460
Công ty TNHH Vật tư KHKT Đông Dương	14.200.000	14.200.000
Công ty CP Xây dựng dân dụng và công nghiệp HANCIC	851.305.500	
Nhà khách La Thành		74.545.000
Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Thái Hưng (Tiền bảo hành)	9.040.350	9.040.350
Công ty BOSCH PHARMACEUTICALS (PVT) LTD	32.308.427.629	36.878.633.869
Vũ Minh Thành	6.370.000	
Phải trả khác	2.322.885.998	2.849.743.992
Cộng	36.373.623.932	43.458.716.240

15. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nguyễn Xuân Quyến	10.500.000	
Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo		
Công ty CP Dược phẩm Nguyệt Quang	1.587.605	1.587.605
Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm		13.088.750
Công ty CP Dược phẩm Việt Nga	214.907.928	214.907.928
Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG	315.000.000	
Công ty CP Dược phẩm TW1-Pharbaco	1.120.000.000	527.500.000
Công ty CP Dược phẩm TW2	275.000.000	
Công ty CP Thiết bị T&T		205.000.000
SYNMEDIC LABORATORIES	344.000.000	344.000.000
Công ty CP Thương mại và Dược phẩm T&T	512.000.000	785.000.000
Công ty CP Dược phẩm SAVI	945.000.000	375.000.000
Công ty CP Dược phẩm AGIMEXPHARM	849.000.000	837.000.000
SRS PHARMACEUTICALS PVT.LTD	593.193.150	293.893.650
PSA CHEMICALS PHARMACEUTICALS PVT.LTD	283.832.940	
Công ty CP Dược phẩm MEDISUN	832.500.000	545.000.000
Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam	280.000.000	
Người mua trả tiền trước ngắn hạn khác	6.916.005	-12.266.090
Cộng	6.583.437.628	4.129.711.843

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	785.486.196	1.115.582.676
-Thuế thu nhập cá nhân	35.902.151	424.122.830
- Thuế giá trị gia tăng		56.514.387
Cộng	821.388.347	1.596.219.893

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
17. Chi phí phải trả		
Tiền tiếp khách của TCT		3.890.000
Chi phí câu lạc bộ pháp chế DN		5.000.000
Tiền điện		17.904.348
Chi phí còn phải thực hiện dự án BABE	12.615.455	12.615.455
Chi phí tư vấn CPH		220.000.000
Chi phí phần mềm eoffice	30.227.273	30.227.273
Chi phí phần mềm quản lý nhân sự	50.000.000	50.000.000
Chi phí dịch vụ pháp lý	30.000.000	30.000.000
Phải trả lãi cổ đông	10.319.042.098	10.319.042.098
Chi phí định giá các khoản đầu tư	90.000.000	90.000.000
Chi phí kiểm toán trước khi CPH	50.000.000	50.000.000
Chi phí tư vấn bàn giao sang CTCP	100.000.000	100.000.000
Chi phí cải tạo sửa chữa tòa nhà 12 NTT		7.002.321.819
Tiền thuê đất theo quyết toán năm 2015	677.781.964	1.040.201.164
Chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản (CT CODUPHA)	19.266.500	19.266.500
Cộng	11.378.933.290	18.990.468.657
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Kinh phí công đoàn	25.356.000	800.352
Bảo hiểm xã hội		291.663
Công ty CP KT C.nghệ Thái Hưng - tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.337.160	1.337.160
Công ty CP Đầu tư XDTM Sông Hồng	163.845.000	163.845.000
Phải trả về CPH	26.399.986.603	779.600.834.574
Phải ngắn hạn khác	73.921.642	61.349.754
Cộng	26.664.446.405	779.828.458.503
19. Phải trả dài hạn khác	200.025.842	205.125.842
CTCP Dược phẩm TWI-Pharbaco (tiền đặt cọc thuê nhà)	40.000.000	40.000.000
Phải trả dài hạn khác	160.025.842	165.125.842
	Kỳ này	
20-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)	29.588.561.586	
21-Các khoản giảm trừ doanh thu	21.562.916	
22-Giá vốn hàng bán (Mã số11)	Kỳ này	

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		Thiết bị dụng cụ quản lý		Tổng cộng
	2111	2112	2113	2114	2112	2113	2113	2114	2114		
Nguyên giá TSCĐ hữu hình											
Số dư đầu kỳ	39.585.975.480	22.151.449.948	3.884.563.100	886.879.253	22.151.449.948	3.884.563.100	886.879.253	66.508.867.781			0
-Mua trong kỳ											0
-Đầu tư XDCB hoàn thành											0
-Tặng khác											0
Tăng do xác định GTDN											0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư											0
Giảm do điều chuyển											0
Giảm khác											0
Số dư cuối kỳ	39.585.975.480	22.151.449.948	3.884.563.100	886.879.253	22.151.449.948	3.884.563.100	886.879.253	66.508.867.781			0
Giá trị hao mòn lũy kế											
Số dư đầu kỳ	25.808.190.224	3.819.230.771	2.185.063.783	674.057.482	3.819.230.771	2.185.063.783	674.057.482	32.486.542.260			0
-Khấu hao trong kỳ	333.334.044	738.381.672	123.397.358	54.116.151	738.381.672	123.397.358	54.116.151	1.249.229.225			0
-Tặng khác											0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư											0
-Thanh lý.nhượng bán											0
Giảm khác											0
Số dư cuối kỳ	26.141.524.268	4.557.612.443	2.308.461.141	728.173.633	4.557.612.443	2.308.461.141	728.173.633	33.735.771.485			0
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình											
Tại ngày đầu kỳ	13.777.785.256	18.332.219.177	1.699.499.317	212.821.771	18.332.219.177	1.699.499.317	212.821.771	34.022.325.521			0
Tại ngày cuối kỳ	13.444.451.212	17.593.837.505	1.576.101.959	158.705.620	17.593.837.505	1.576.101.959	158.705.620	32.773.096.296			0

-Giá vốn của hàng hoá đã bán	27.690.903.794
23-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này
Lãi tiền gửi ngân hàng	10.686.512.836
Cổ tức	567.830.137
Lợi nhuận hợp tác kinh doanh	928.024.657
Doanh thu hoạt động tài chính khác	16.009.352
Cộng	12.198.376.982

24. Chi phí thuế TNDN

a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Kỳ này
e. Thuế TNDN hiện hành	4.134.271.894
	852.819.185

Lập, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

Tổng Giám Đốc






Nguyễn Hồng Thúy

Nguyễn Thị Hằng

Hàn Thị Khánh Vinh

Đinh Xuân Hoàn