

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đơn vị tính: VNĐ
				Số đầu kỳ 08/12/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>502.975.814.423</b>	<b>1.357.741.988.405</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>01</b>	<b>274.306.096.263</b>	<b>821.531.728.821</b>
1. Tiền	111		3.566.096.263	13.131.728.821
2. Các khoản tương đương tiền	112		270.740.000.000	808.400.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>105.000.000.000</b>	<b>423.200.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	<b>02</b>	105.000.000.000	423.200.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>109.962.736.592</b>	<b>93.535.474.512</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	03	37.743.318.674	43.246.216.474
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04	455.298.750	3.849.717.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	05	25.396.351	93.119.683
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	06	71.738.722.817	46.346.420.855
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>8.840.291.279</b>	<b>15.172.635.918</b>
1. Hàng tồn kho	141		8.840.291.279	15.172.635.918
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.866.690.289</b>	<b>4.302.149.154</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.866.690.289	4.302.149.154
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.950.892.243.418</b>	<b>1.857.390.754.935</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.158.540.463</b>	<b>10.158.540.463</b>
1. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	216	09	10.158.540.463	10.158.540.463
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>32.555.814.493</b>	<b>33.794.283.357</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	32.555.814.493	33.794.283.357
- Nguyên giá	222		65.785.928.873	65.785.928.873
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.230.114.380)	(31.991.645.516)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>69.401.062.419</b>	<b>68.268.802.419</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	69.401.062.419	68.268.802.419



<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.804.751.075.422</b>	<b>1.709.809.408.394</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	12	305.605.684.707	313.533.467.583
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	13	923.296.572.461	900.386.034.893
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	14	575.848.818.254	495.889.905.918
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>34.025.750.621</b>	<b>35.359.720.302</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	34.025.750.621	35.359.720.302
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.453.868.057.841</b>	<b>3.215.132.743.340</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>79.888.950.964</b>	<b>845.132.743.340</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>79.843.950.964</b>	<b>845.087.743.340</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	34.050.737.934	40.608.972.248
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	6.576.521.623	4.141.977.933
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	821.388.347	1.539.705.506
4. Phải trả người lao động	314		418.906.876	32.572.116
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	11.378.933.290	18.990.468.657
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	26.590.524.763	779.767.108.749
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.938.131	6.938.131
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		45.000.000	45.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.373.979.106.877</b>	<b>2.370.000.000.000</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.373.979.106.877</b>	<b>2.370.000.000.000</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.370.000.000.000	2.370.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.979.106.877	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.453.868.057.841</b>	<b>3.215.132.743.340</b>

Lập, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Hồng Quý

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hằng

Phó Tổng giám đốc



Hàn Thị Khánh Vinh

Tổng Giám đốc



Đinh Xuân Hán

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/03/2017

Số TT	Chi tiêu	Mã số	Kỳ này
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18.501.639.736
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (3=04+05+06+07)	03	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	18.501.639.736
4	Giá vốn hàng bán	11	17.728.696.735
5	<b>Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>772.943.001</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.203.507.315
7	Chi phí tài chính	22	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<b>23</b>	
8	Chi phí bán hàng	24	1.045.585.653
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.098.938.601
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)</b>	<b>30</b>	<b>4.831.926.062</b>
11	Thu nhập khác	31	
12	Chi phí khác	32	
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>4.831.926.062</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	852.819.185
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	
17	<b>Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>	<b>3.979.106.877</b>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	

Người lập biểu

Vũ Hồng Quý

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hằng

Phó Tổng giám đốc

Hàn Thị Khánh Vinh

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

Tổng giám đốc



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
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
1.	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	01	4.831.926.062
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>		
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.238.468.864
-	Các khoản dự phòng	03	
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(12.203.507.315)
-	Chi phí lãi vay	06	
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08	(6.133.112.389)
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(17.951.678.275)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	6.332.344.639
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh	11	(756.342.285.469)
-	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	
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	(773.943.677.478)
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
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
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	226.718.044.920
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
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 để phát hành	32	
3.	Tiền thu từ đi vay	33	
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34	
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	50	(547.225.632.558)
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	821.531.728.821
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	274.306.096.263

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

Vũ Hồng Quý

Nguyễn Thị Hằng

Hàn Thị Khánh Vinh

Ngày 08 tháng 04 năm 2017



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

Kỳ kế toán từ ngày 08/12/2016 đến  
31/03/2017

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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

	Đơn vị tính: VNĐ	
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>01-Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
<b>Tiền</b>	<b>3.566.096.263</b>	<b>13.131.728.821</b>
-Tiền mặt	277.198.995	77.730.352
Miền Bắc	254.557.194	3.687.856
Miền Nam	22.641.801	74.042.496

<b>-Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>3.288.897.268</b>	<b>13.053.998.469</b>
Ngân hàng TMCP Quân Đội	93.723.568	283.118.574
Ngân hàng NN&PTNT - CN Tràng 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	2.168.572.662	12.237.774.079
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

<b>-Các khoản tương đương tiền</b>	<b>270.740.000.000</b>	<b>808.400.000.000</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>274.306.096.263</b>	<b>821.531.728.821</b>

<b>03-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
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 Tràng An		258.200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>105.000.000.000</b>	<b>423.200.000.000</b>

<b>04. Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Tiền thuê địa điểm, điện, nước</b>	<b>34.439.411</b>	<b>318.700.000</b>
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

<b>Tiền bán hàng hóa</b>	<b>37.625.548.202</b>	<b>42.522.337.031</b>
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
Trung tâm DV TM Dược Mỹ phẩm	574.203.924	374.416.560
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
<b>Tiền dịch vụ ủy thác</b>	<b>83.331.061</b>	<b>200.179.443</b>
Công ty TNHH Dược phẩm và thương mại Việt Aó		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
<b>Tiền dịch vụ kiểm nghiệm</b>		<b>205.000.000</b>
Công ty TNHH TM Dược phẩm Trần Thắng		205.000.000
<b>Cộng</b>	<b>37.743.318.674</b>	<b>43.246.216.474</b>

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>05. Trả trước cho người bán</b>		
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	
<b>Cộng</b>	<b>455.298.750</b>	<b>3.849.717.500</b>

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>06. Phải thu nội bộ ngắn hạn</b>		
Trung tâm DV TM Dược Mỹ phẩm (1% chi phí sử dụng vốn)	25.396.351	93.119.683
<b>Cộng</b>	<b>25.396.351</b>	<b>93.119.683</b>

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>07. Phải thu ngắn hạn khác</b>		
<b>Phải thu về Cổ phần hóa</b>	<b>1.343.468.454</b>	<b>22.646.202.089</b>
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

<b>Phải thu về Cổ tức</b>	<b>1.777.927.164</b>	<b>7.610.177.164</b>
Công ty CP Dược phẩm TW2	1.777.927.164	1.777.927.164
Công ty CP Dược DANAPHA		5.832.250.000
<b>Phải thu lợi nhuận hợp tác kinh doanh</b>	<b>67.652.408.219</b>	<b>9.172.876.713</b>
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 - Tenamyl		379.726.027
<b>Dự thu lãi Ngân hàng</b>		<b>6.742.228.889</b>
<b>Tạm ứng</b>	<b>964.918.980</b>	<b>174.936.000</b>
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
Khuông Mai Lan	54.550.000	
Trần Ngọc Yến Chi	512.646.000	171.036.000
Phạm Thị Quỳnh	135.436.250	
<b>Cộng</b>	<b>71.738.722.817</b>	<b>46.346.420.855</b>
<b>08. Hàng Tồn kho</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Nguyên liệu, vật liệu	298.420.442	357.378.058
Chi phí SXKD dở dang	1.710.108.429	2.848.662.262
Hàng hóa tồn kho	6.831.762.408	11.966.595.598
<b>Cộng</b>	<b>8.840.291.279</b>	<b>15.172.635.918</b>
<b>9. Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>4.866.690.289</b>	<b>4.302.149.154</b>
<b>10. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm	10.158.540.463	10.158.540.463



11. 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	2.114	
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	39.585.975.480	22.151.449.948	3.312.656.562	735.846.883	65.785.928.873
-Mua trong kỳ					0
-Đầu tư XDCB hoàn thành					0
-Tăng khác					0
Tăng do xác định GTDN					0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
Giảm do điều chuyển					0
Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	39.585.975.480	22.151.449.948	3.312.656.562	735.846.883	65.785.928.873
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	25.808.190.224	3.819.230.771	1.810.992.935	553.231.586	31.991.645.516
-Khấu hao trong kỳ	333.334.044	738.381.672	115.154.204	51.598.944	1.238.468.864
-Tăng khác					0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
-Thanh lý, nhượng bán					0
Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	26.141.524.268	4.557.612.443	1.926.147.139	604.830.530	33.230.114.380
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					0
<b>Tại ngày đầu kỳ</b>	13.777.785.256	18.332.219.177	1.501.663.627	182.615.297	33.794.283.357
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	13.444.451.212	17.593.837.505	1.386.509.423	131.016.353	32.555.814.493

<b>12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Công trình tòa nhà văn phòng tại 178 ĐBP - TPHCM	975.342.242	975.342.242
Cải tạo sửa chữa văn phòng 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
<b>Cộng</b>	<b>69.401.062.419</b>	<b>68.268.802.419</b>
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>13. Đầu tư vào công ty con</b>	<b>305.605.684.707</b>	<b>313.533.467.583</b>
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
<b>14. Đầu tư vào công ty liên kết</b>	<b>923.296.572.461</b>	<b>900.386.034.893</b>
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
<b>15. Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>575.848.818.254</b>	<b>495.889.905.918</b>
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 TU'2	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
<b>16. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>34.025.750.621</b>	<b>35.359.720.302</b>
<b>17. Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Bưu điện Trung tâm 1		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	
<b>Cộng</b>	<b>34.050.737.934</b>	<b>40.608.972.248</b>
<b>18. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
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	
<b>Cộng</b>	<b>6.576.521.623</b>	<b>4.141.977.933</b>

<b>19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	785.486.196	1.115.582.676
-Thuế thu nhập cá nhân	35.902.151	424.122.830
<b>Cộng</b>	<b>821.388.347</b>	<b>1.539.705.506</b>
<b>20. Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Tiền tiếp khách của TCT</b>		3.890.000
<b>Chi phí câu lạc bộ pháp chế DN</b>		5.000.000
<b>Tiền điện</b>		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
<b>Cộng</b>	<b>11.378.933.290</b>	<b>18.990.468.657</b>
<b>21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>26.590.524.763</b>	<b>779.767.108.749</b>
<b>22. Phải trả dài hạn khác</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm ( tiền đặt cọc thuê quầy)	5.000.000	5.000.000
CTCP Dược phẩm TW1-Pharbaco (tiền đặt cọc thuê nhà)	40.000.000	40.000.000

