

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.527.784.433.752	1.087.981.076.260
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(III.01)	1.267.655.577.338	795.193.053.866
1. Tiền	111		1.267.655.577.338	795.193.053.866
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(III.05)	170.000.000.000	233.500.000.000
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		170.000.000.000	233.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77.970.326.428	45.140.683.738
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64.467.026.334	26.257.940.502
2. Trả trước cho người bán	132		6.026.819.600	1.192.853.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		50.792.432	101.585.584
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		7.425.688.062	17.588.304.452
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9.109.339.249	11.041.314.514
1. Hàng tồn kho	141	(III.02)	9.109.339.249	11.041.314.514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.049.190.737	3.106.024.142
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.049.190.737	3.106.024.142
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153			
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+230+240)	200		1.593.415.386.760	1.620.181.252.794
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.158.540.463	10.158.540.463
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 phụ thuộc	213		10.158.540.463	10.158.540.463
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
4. 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			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		27.592.171.788	28.776.517.754
1. Tài sản cố định hữu hình	221		27.592.171.788	28.776.517.754
- Nguyên giá	222		58.732.167.963	58.732.167.963
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31.139.996.175)	(29.955.650.209)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		988.468.969	722.546.787
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		988.468.969	722.546.787
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.519.346.960.507	1.544.745.514.307
1. Đầu tư vào công ty con	251		340.826.998.408	340.826.998.408
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		948.976.601.143	974.375.154.943
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		229.543.360.956	229.543.360.956
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		35.329.245.033	35.778.133.483
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35.329.245.033	35.778.133.483
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=100+200)	270		3.121.199.820.512	2.708.162.329.054
C. Nợ phải trả	300		474.341.747.927	46.324.924.461
I. Nợ ngắn hạn	310		474.336.747.927	46.319.924.461
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		60.106.741.762	20.387.559.725
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.667.903.886	4.670.457.586
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.508.715.165	9.254.014.721
4. Phải trả người lao động	314		2.034.571.747	3.213.115.984
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.972.820.001	3.070.893.046
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		403.782.723.669	231.376.950
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.263.271.697	5.492.506.449

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5.000.000	5.000.000
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		5.000.000	5.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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		2.646.858.072.585	2.661.837.404.593
I. Vốn chủ hữu	410		2.646.858.072.585	2.661.837.404.593
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		448.995.803.237	448.424.253.237
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		909.575.162.357	909.575.162.357
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		537.945.954.031	505.276.013.560
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		672.097.552.353	669.615.012.991
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		78.243.600.607	128.946.962.448
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		78.243.600.607	128.946.962.448
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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=300+400)	440		3.121.199.820.512	2.708.162.329.054

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Vũ Hồng Quý

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Hồ Thị Hằng

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

Nguyễn Đức Sơn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

		Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	84.545.349.852	36.877.815.219	90.699.191.117	53.936.903.089
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3				
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	84.545.349.852	36.877.815.219	90.699.191.117	53.936.903.089
4. Giá vốn hàng bán	11	81.644.100.003	34.928.424.969	86.583.970.390	51.095.277.081
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.901.249.849	1.949.390.250	4.115.220.727	2.841.626.008
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	36.792.929.091	38.997.706.718	61.349.783.681	47.019.478.473
7. Chi phí tài chính	22	417.071.485	184.601.697	469.007.986	237.483.526
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	24	806.576.455	1.299.660.467	3.081.715.764	2.650.089.983
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.654.409.706	5.206.558.521	11.578.106.819	8.169.691.746
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)	30	30.816.121.294	34.256.276.283	50.336.173.839	38.803.839.226
11. Thu nhập khác	31	10.368.181		370.779.999	
12. Chi phí khác	32		800.000	35.882.242	800.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	10.368.181	-800.000	334.897.757	-800.000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	30.826.489.475	34.255.476.283	50.671.071.596	38.803.039.226
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.373.064.981	845.063.072	2.322.055.404	867.984.131
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	29.453.424.494	33.410.413.211	48.349.016.192	37.935.055.095
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Hồng Quý

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ 2 NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Năm 2016	Năm 2015
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	50.671.071.596	38.803.039.226
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.184.345.966	910.574.510
-	Các khoản dự phòng	03	-	-
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04	-	-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(61.345.872.705)	(47.019.478.473)
-	Chi phí lãi vay	06	-	-
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn</i>	08	(9.490.455.143)	(7.305.864.737)
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(29.943.128.933)	(11.472.012.035)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.931.975.265	(4.957.745.608)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả,	11	437.261.191.499	(2.756.577.882)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	448.888.450	401.372.141
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10.068.795.992)	(3.200.000.000)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(3.257.930.774)	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	386.881.744.372	(29.290.828.121)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(133.636.364)	(1.258.366.363)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22	51.417.424.290	54.045.538.264
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	-	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.120.445.447	14.337.474.360
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	76.404.233.373	67.124.646.261
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	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	(63.866.575.474)	(44.374.024.450)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(63.866.575.474)	(44.374.024.450)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</i>	50	399.419.402.271	(6.540.206.310)
	<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	795.193.053.866	594.059.754.149
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</i>	70	1.267.655.577.338	579.327.576.528

Người lập biểu



Vũ Hồng Quý

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hằng

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Sơn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1-Hình thức sở hữu vốn:

Tổng Công ty Dược Việt Nam tên giao dịch VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION, tên viết tắt là VINAPHARM được thành lập theo Quyết định số 467b/BYT-QĐ ngày 30/3/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 111336 ngày 23/10/1996, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 số 0106001031 ngày 16/12/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ: 269.629.776.752 VND (Hai trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm năm mươi hai đồng).

Theo Quyết định số 2335/QĐ-BYT ngày 30/6/2010 của Bộ Y tế Tổng Công ty chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH Một thành viên và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109385 ngày 27/01/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với số vốn Điều lệ là 1.338.544.248.430 VND (Một nghìn ba trăm ba mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, bốn trăm ba mươi đồng).

Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/01/2013. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 18/06/2013/2013. Thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2013. Thay đổi lần thứ 4 ngày 03 tháng 8 năm 2015.

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

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

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.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty mẹ 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 năm
01-Tiền		
- Tiền mặt	226.896.297	230.740.763
Miền Bắc	137.110.417	184.068.056
Miền Nam	89.785.880	46.672.707
- Tiền gửi ngân hàng	1.267.428.681.041	794.962.313.103
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Đồng Đa	9.484.538.104	33.240.886.016
Ngân hàng NN&PTNT - CN Láng Hạ	2.266.983✓	2.261.283
Ngân hàng TMCP Quân Đội	8.012.458.679	15.703.177.423
Ngân hàng NN&PTNT - CN Tràng An	304.876.433.656	281.376.736.356
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Hoàn Kiếm	3.251.157✓	3.238.038
Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN - CN Ba Đình	7.990.126.985	104.323.517.032
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Ba Đình	128.629.771.063	7.664.425
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Hai Bà Trưng	2.837.501✓	2.826.053
Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Chương Dương	8.431.859✓	8.397.837
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - CN Thủ đô	7.738.824✓	8.052.715
Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình	25.372✓	25.271
Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà Nội	1.050.198✓	1.045.937
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Sở giao dịch	30.476.394✓	30.347.698
Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN - Khối KHDN Lớn	11.700.077.508	11.700.077.431
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK	78.001.053.479	78.001.052.202
Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN - CN Tây Hồ	4.938.785✓	4.973.530
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - CN Đồng Đa	405.935✓	427.935
Ngân hàng TMCP Đại Chúng VN - CN Đông Đô	101.001.242.979	101.001.241.085
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hà Đông	12.001.912.696	12.001.925.524
Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Nội	570.983.765.414	155.000.000.000
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương	34.624.710.944	
Văn phòng Đại diện TCTDVN tại TPHCM	54.033.252	149.788.754
Công ty CP chứng khoán NH TMCP Ngoại thương VN	7.133.274	
Văn phòng Đại diện TCTDVN tại Myanmar		5.485.638
Ngân hàng TMCP Quân Đội - TK Ngoại tệ		2.389.164.920
Cộng	1.267.655.577.338	795.193.053.866
02-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Dược Danapha	50.000.000.000	50.000.000.000
Công ty CP Dược phẩm TW1 - Pharbaco		43.500.000.000
Công ty TNHH MTV Dược TW3	25.000.000.000	25.000.000.000
Công ty CP Dược TW Mediphaco - Tenamyd	25.000.000.000	25.000.000.000
Công ty CP Dược phẩm TỨ25		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	60.000.000.000
Cộng	170.000.000.000	233.500.000.000

03. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền thuê địa điểm, điện, nước		59.222.750	64.800.001
Công ty TNHH Thương mại FCM		14.100.000	14.100.000
Công ty TNHH Thương mại và SX Hiệp Hòa			9.600.000
Tô Duy Thụ			10.500.000
Trung tâm DV TM Dược Mỹ phẩm		45.122.750	20.100.000
Phan Thị Kim Liên			10.500.001
Tiền bán hàng hóa		64.407.803.584	26.157.616.382
Công ty CP Dược phẩm TW1 - Pharbaco		1.209.948.600	
Công ty CP Dược phẩm TW 2		4.179.623.075	4.679.623.075
Trung tâm DV TM Dược Mỹ phẩm			452.390.400
Công ty TNHH Điện Dương			884.124.472
Công ty CP Thương mại Thiên Vũ			19.778.631
Công ty TNHH DP Tân Đức Minh			123.152.400
Công ty CP Dược phẩm Minh Tâm			8.424.695
Công ty CP Thương mại Dịch vụ VinVin		659.546.730	659.546.730
Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo			19.187.963.299
Công ty CP Thương mại Anh Quân			25.092.480
Công ty CP PHARMECO Việt Nam		107.095.080	117.520.200
Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường		58.247.598.419	
Công ty TNHH TM Dược phẩm Hưng Thịnh		3.991.680	
Tiền dịch vụ ủy thác		0	35.524.119
Công ty CP Dược phẩm REVO			34.517.969
Công ty CP Y Dược phẩm Pháp Âu			1.006.150
Cộng		64.467.026.334	26.257.940.502
04. Trả trước cho người bán		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Chứng khoán Quốc gia		121.000.000	121.000.000
Công ty CP CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường		89.100.000	
Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án Nam Khang			52.200.000
Công ty CP Tư vấn XD Công nghiệp và Đô thị Việt			41.503.200
Công ty CP Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam		1.187.987.500	300.000.000
Công ty CPXD dân dụng và công nghiệp HANCIC		3.295.927.500	
Công ty TNHH VTKHKT Đông Dương		28.400.000	
Công ty CP Phần mềm OOS		22.500.000	22.500.000
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá VN		180.000.000	180.000.000
Công ty CP in và truyền thông ROYAL Việt Nam			173.250.000
Công ty TNHH Thiết bị và DV kỹ thuật Quốc tế		778.014.600	
Công ty CP BKAV		16.625.000	16.625.000
Công ty CP Thiết kế Đường Nét Xanh		160.775.000	160.775.000
CN Công ty TNHH TM DV Đầu tư VIETIN tại Đà Lạt		41.190.000	
KS Mường Thanh SAPA - CN CTCP Tập đoàn Mường Thanh		14.400.000	
Công ty CP tư vấn quản lý dự án VN		90.900.000	
Trần Hoài Giang			125.000.000
Cộng		6.026.819.600	1.192.853.200
05. Phải thu nội bộ ngắn hạn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
TT D.vụ TM Dược Mỹ phẩm (1% chi phí sử dụng vốn)		50.792.432	101.585.854
Cộng		50.792.432	101.585.854

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
06. Phải thu ngắn hạn khác		
<i>Phải thu về Cổ phần hóa</i>	565.117.454	701.901.849
Công ty CP Dược phẩm TW2		435.329.849
Chi phí Cổ phần hóa	565.117.454	266.572.000
<i>Phải thu về Cổ tức</i>	2.562.927.164	1.914.147.315
Công ty CP XNK Y tế VN	785.000.000	
Công ty CP Dược phẩm TW2	1.777.927.164	1.914.147.315
<i>Phải thu lợi nhuận hợp tác kinh doanh</i>	3.707.397.260	8.373.369.863
Công ty CP Dược phẩm TU1 - Pharbaco		1.641.041.096
Công ty CP Dược phẩm Yên Bái		187.397.260
Công ty CP Dược TU3		372.328.767
Công ty CP Dược phẩm TU2	3.640.000.000	5.640.000.000
Công ty CP Dược phẩm TU25	67.397.260	532.602.740
<i>Phải thu BHXH (nộp thừa)</i>		1.732.348
<i>Dự thu lãi Ngân hàng</i>		6.078.026.111
<i>Tạm ứng</i>	590.246.184	519.126.966
Nguyễn Huy Thanh	176.973.464	105.923.464
Đặng Lệ Thu	30.832.000	37.432.000
Hà Lan Anh	20.000.000	20.000.000
Lê Anh Đức		30.000.000
Nguyễn Văn Khái	5.320.000	
Mai Tất Thắng	50.000.000	50.000.000
Nguyễn Đức Thịnh		27.941.502
Nguyễn Quang Hưng	15.000.000	15.000.000
Nguyễn Thu Giang	20.000.000	36.000.000
Tạ Hương Huyền	5.000.000	5.000.000
Phạm Gia Toàn	10.000.000	10.000.000
Trần Thị Nguyệt		149.830.000
Trần Ngọc Yến Chi	172.124.000	
Vũ Kim Chi	34.996.720	30.000.000
Nguyễn Thanh Thanh Bình	50.000.000	
Phạm Thị Quỳnh		2.000.000
Cộng	7.425.688.062	17.588.304.452
07. Hàng Tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	Số cuối kỳ 82.239.569	Số đầu năm 136.291.636
Thành phẩm		3.910.975
Chi phí SXKD dở dang	433.870.533	
Hàng hóa tồn kho	8.593.229.147	10.901.111.903
Cộng	9.109.339.249	11.041.314.514
8. Thuế GTGT được khấu trừ	3.049.190.737	3.106.024.142
9. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		
Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm	Số cuối kỳ 10.158.540.463	Số đầu năm 10.158.540.463

10. 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	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	39.794.643.617	14.637.482.452	3.312.656.562	987.385.332	58.732.167.963
-Mua trong kỳ					0
-Đầu tư XDCB hoàn thành					0
-Tăng khác (do phân loại lại tài sản)	103.135.499	148.402.950			251.538.449
Tăng do xác định GTDN					0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
Giảm do điều chuyển					0
Giảm khác (do phân loại lại tài sản)				251.538.449	251.538.449
Số dư cuối kỳ	39.897.779.116	14.785.885.402	3.312.656.562	735.846.883	58.732.167.963
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	25.696.713.506	2.341.098.522	1.482.952.486	434.885.695	29.955.650.209
-Khấu hao trong kỳ	201.568.234	722.941.544	178.931.154	80.905.034	1.184.345.966
-Tăng khác					0
-Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
-Thanh lý, nhượng bán					0
Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	25.898.281.740	3.064.040.066	1.661.883.640	515.790.729	31.139.996.175
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					0
Tại ngày đầu năm	14.097.930.111	12.296.383.930	1.829.704.076	552.499.637	28.776.517.754
Tại ngày cuối kỳ	13.999.497.376	11.721.845.336	1.650.772.922	220.056.154	27.592.171.788

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công trình tòa nhà văn phòng tại 178 ĐBP - TPHCM	790.046.787	677.546.787
Dự án nhà máy vỏ nang		45.000.000
Cải tạo sửa chữa 12 Ngô Tất Tố	198.422.182	
Cộng	988.468.969	722.546.787
12. Đầu tư vào công ty con	Số cuối kỳ	Số đầu năm
CTCP Dược phẩm TW1-Pharbacoc	340.826.998.408	340.826.998.408
Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1	71.011.498.408	71.011.498.408
Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha	137.215.500.000	137.215.500.000
Công ty CP Dược Trung ương 3	121.225.000.000	121.225.000.000
13. Đầu tư vào công ty liên kết	11.375.000.000	11.375.000.000
CTCP Dược phẩm Imexpharm	948.976.601.143	974.375.154.943
CTCP Hoá dược phẩm Mekophar	288.726.774.000	288.726.774.000
CTCP Bao bì dược	159.977.506.239	159.977.506.239
CTCP Dược phẩm Vidipha	12.200.782.402	12.200.782.402
CTCP Dược Danapha	45.537.884.649	74.882.978.449
CTCP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo	85.132.916.211	85.132.916.211
CTCP Dược Danapha Nanosome	252.643.512.013	252.643.512.013
CTCP Dược phẩm TW2	4.500.000.000	4.500.000.000
CTCP Dược phẩm TW3	15.512.140.562	14.940.590.562
CTCP XNK Y tế VN	25.641.664.167	22.266.674.167
CTCP Dược phẩm TW25	14.390.184.874	14.390.184.874
14. Đầu tư dài hạn khác	44.713.236.026	44.713.236.026
CTCP Dược phẩm OPC	229.543.360.956	229.543.360.956
CTCP Hoá dược VN	137.162.025.000	137.162.025.000
CTCP Dược TW Mediphaco - Tenamyd	4.686.108.540	4.686.108.540
CTCP Dược TW Mediplantex	5.579.173.137	5.579.173.137
CTCP Y Dược phẩm Vimedimex	11.227.865.390	11.227.865.390
Công ty CP Dược liệu TỰ2	29.068.927.200	29.068.927.200
Công ty CP Dược phẩm Yên Bái	27.217.290.043	27.217.290.043
CTCP Y Dược phẩm VN CPV	5.284.469.052	5.284.469.052
	9.317.502.594	9.317.502.594
15. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
16. Phải trả người bán ngắn hạn	35.329.245.033	35.778.133.483
Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP DP Trung ương 1 - PHARBACO (Hàng gia công)		38.500.000
HTX Thương mại DV Thanh Xuân (Tiền giữ lại để bảo hành)	1.321.888.203	284.132.625
Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Thái Hưng (Tiền bảo hành)	9.502.000	9.502.000
Công ty CP công nghệ và Xây dựng giao thông	9.040.350	27.382.050
Công ty TNHH Ngân An		5.100.000
Công ty CP Dịch vụ kho vận và Thương Mại		45.000.000
Công ty PANACEA BIOTEC LTD - INDIA	675.900.000	7.889.046
Công ty NECTAR LIFESCIENCES LTD	112.860.000	675.900.000
Công ty BOSCH PHARMACEUTICALS (PVT) LTD	112.860.000	112.860.000
Trần Thị Nguyệt	57.976.751.209	
Công ty EVER NEURO PHARMA GMBH	800.000	19.181.294.004
Cộng	60.106.741.762	20.387.559.725

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
17. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
Công ty CP Dược phẩm Việt Mỹ		25.518.827
Công ty CP Dược phẩm Việt Nga	204.540.528	
Công ty CP Dược phẩm REVO	701.035	
Công ty TNHH Dược phẩm Hà Đông	15.079.613	
Công ty CP TM Dược mỹ phẩm Hà Nội		50.000
Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường	1.940.363	2.392.603.682
Công ty CP Dược phẩm Nguyệt Quang	1.587.347	247.280.000
Công ty CP Dược phẩm ASEAN		11.405.077
Công ty CP Dược phẩm TW2		175.000.000
Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiên	465.000.000	210.000.000
Công ty CP Hóa dược phẩm Mekophar	440.000.000	220.000.000
Công ty CP Thiết bị T&T	205.000.000	205.000.000
Công ty TNHH TM Dược phẩm Trần Thăng	205.000.000	205.000.000
Công ty TNHH TM Dược phẩm Trường Thịnh		534.500.000
Công ty TNHH Dược phẩm Phú Thái		225.000.000
SYNMEDIC LABORATORIES	344.000.000	
Công ty CP TM và Dược phẩm T&T	785.000.000	
Công ty CP Dược phẩm SAVI		219.100.000
Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ y học Sao Việt	55.000	
Cộng	2.667.903.886	4.670.457.586
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước		
-Thuê thu nhập doanh nghiệp	1.493.131.085	9.239.871.673
-Thuê thu nhập cá nhân	15.584.080	14.143.048
Cộng	1.508.715.165	9.254.014.721
19. Chi phí phải trả		
Chi phí còn phải thực hiện dự án BABE	12.615.455	12.615.455
Phí kiểm toán báo cáo tài chính 2015	200.000.000	200.000.000
Chi phí may đồng phục 2015		257.400.000
In lịch 2016		315.000.000
Chi phí học tập tại Hàn Quốc	406.363.636	406.363.636
Tiền thu từ thanh lý tài sản		682.500
Chi phí đoàn đi UC, Newzeland	764.750.000	764.750.000
Tiền thuê đất kỳ 2 (do chưa có thông báo)		679.536.000
Tiền thuê địa điểm tại 160 TĐT	589.090.910	294.545.455
Chi phí đầu giá quyền mua CP tại VIDIPHA		80.000.000
Chi phí đầu giá quyền mua CP tại CTCP Dược phẩm Yên Bái		60.000.000
Cộng	1.972.820.001	3.070.893.046
20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn	24.824.914	1.357.840
Bảo hiểm xã hội	5.543.868	
Công ty CP Dược TW3 - tiền cp thanh lý TS		20.090.000
Công ty CP KT C. nghệ Thái Hưng - tiền bảo lãnh thực hiện HĐ	1.337.160	7.238.110
Công ty CP Đầu tư XDTM Sông Hồng	163.845.000	163.845.000
Dự án BA/BE - tiền bán hồ sơ thầu	20.900.000	10.400.000
Tiền cp giữ hộ TS - Công ty Mua bán nợ trả	9.072.727	
Dự án tòa nhà văn phòng 178 ĐBP- Tiền bán hồ sơ thầu	10.000.000	10.000.000
Tiền bảo hiểm trả thai sản		18.446.000
Phải trả về CPH (tiền bán CP của TCTDVN)	403.547.200.000	
Cộng	403.782.723.669	231.376.950
21. Phải trả dài hạn khác	5.000.000	5.000.000
Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm (tiền đặt cọc thuê xây)	5.000.000	5.000.000

22-Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	411	416	417	419	420	
A	1	2	3	5	6	7
Số dư đầu năm	448.424.253.237	909.575.162.357	505.276.013.560	669.615.012.991	128.946.962.448	2.661.837.404.593
-Tăng trong kỳ	571.550.000		32.669.940.471	2.482.539.362		35.724.029.833
-Lãi trong kỳ					36.019.671.400	36.019.671.400
-Giảm vốn trong kỳ (Phân phối lợi nhuận 2015, Nộp LN Sau thuế)					86.723.033.241	86.723.033.241
Số dư cuối kỳ	448.995.803.237	909.575.162.357	537.945.954.031	672.097.552.353	78.243.600.607	2.646.858.072.585

Ghi chú:

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại ngày 30/6/2016 là: 672.097.552.353 đồng. Trong đó: 482.603.976.922 đồng được bổ sung vào vốn điều lệ CPH Tổng công ty đã được phê duyệt tại QĐ 2088/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Dược VN. Thực tế Quỹ HTSXDN còn lại là: 189.493.575.431 đồng.

23-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)	84.545.349.852	36.877.815.219
Trong đó:		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	84.545.349.852	36.877.815.219
24-Giá vốn hàng bán (Mã số11)	Năm nay	Năm trước
-Giá vốn của hàng hoá đã bán	81.644.100.003	34.928.424.969
25-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi ngân hàng	10.015.615.121	7.460.851.415
Cổ tức	23.961.164.567	30.414.280.500
Lợi nhuận hợp tác kinh doanh	2.693.371.220	941.979.452
Doanh thu hoạt động tài chính khác	122.778.183	180.595.351
Cộng	36.792.929.091	38.997.706.718
26. Chi phí thuế TNDN	Năm nay	Năm trước
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.826.489.475	34.256.276.283
b. Điều chỉnh tăng LN trước thuế TNDN		
c. Điều giảm lợi nhuận trước thuế TNDN	23.961.164.567	30.414.280.500
Trong đó Cổ tức	23.961.164.567	4.402.650.000
Thu nhập từ cổ phiếu thưởng		
d. Thu nhập chịu thuế	6.865.324.908	3.841.995.783
e. Thuế TNDN hiện hành	1.373.064.981	845.063.072

Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



Vũ Hồng Quý

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hằng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Đức Sơn

