

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016*

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>1.358.619.674.029</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>982.397.657.909</b>	<b>821.531.728.821</b>
1. Tiền	111		6.487.657.909	13.131.728.821
2. Các khoản tương đương tiền	112		975.910.000.000	808.400.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>293.000.000.000</b>	<b>423.200.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	<b>02</b>	293.000.000.000	423.200.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>65.618.869.929</b>	<b>93.535.474.512</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	03	36.913.673.484	43.246.216.474
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	04	4.001.517.500	3.849.717.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	05	101.585.133	93.119.683
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	06	24.602.093.812	46.346.420.855
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>07</b>	<b>13.382.297.805</b>	<b>15.172.635.918</b>
1. Hàng tồn kho	141		13.382.297.805	15.172.635.918
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.220.848.386</b>	<b>4.302.149.154</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.220.848.386	4.302.149.154
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.850.384.684.110</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>33.484.666.141</b>	<b>33.794.283.357</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	33.484.666.141	33.794.283.357
- Nguyên giá	222		65.785.928.873	65.785.928.873
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32.301.262.732)	(31.991.645.516)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>68.268.802.419</b>	<b>68.268.802.419</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	68.268.802.419	68.268.802.419
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.703.445.095.894</b>	<b>1.709.809.408.394</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	12	307.169.155.083	313.533.467.583
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	13	900.386.034.893	900.386.034.893
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	14	495.889.905.918	495.889.905.918

<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>35.027.579.193</b>	<b>35.359.720.302</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	35.027.579.193	35.359.720.302
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>3.209.004.358.139</b>	<b>3.215.132.743.340</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>837.129.659.428</b>	<b>845.132.743.340</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>837.084.659.428</b>	<b>845.087.743.340</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	32.853.886.493	40.608.972.248
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	4.199.477.933	4.141.977.933
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	1.264.992.485	1.539.705.506
4. Phải trả người lao động	314		8.446.811	32.572.116
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	18.979.674.309	18.990.468.657
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	779.771.243.266	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>2.371.874.698.711</b>	<b>2.370.000.000.000</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.371.874.698.711</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		1.874.698.711	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>3.209.004.358.139</b>	<b>3.215.132.743.340</b>

Lập, ngày 22 tháng 2 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc






Vũ Hồng Quý

Nguyễn Thị Hằng

Hàn Thị Khánh Vinh

Đình Xuân Hân

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VN - CTCP

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

Báo cáo tài chính  
Kỳ kế toán từ ngày 08/12/2016 đến ngày  
31/12/2016

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/12/2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	2.103.902.339
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	2.103.902.339
4. Giá vốn hàng bán	11	2.103.598.096
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>304.243</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.155.290.086
7. Chi phí tài chính	22	
<b>Trong đó: Chi phí lãi vay</b>	<b>23</b>	
8. Chi phí bán hàng	24	190.624.072
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.090.271.546
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)</b>	<b>30</b>	<b>1.874.698.711</b>
11. Thu nhập khác	31	
12. Chi phí khác	32	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	0
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>1.874.698.711</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>	<b>1.874.698.711</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	

Ngày 22 tháng 2 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT

Tổng Giám Đốc



Vũ Hồng Quý

Nguyễn Thị Hằng

Hàn Thị Khánh Vinh

Đình Xuân Hấn

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/12/2016

Báo cáo tài chính

Kỳ kế toán từ ngày 08/12/2016

đến 31/12/2016

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.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	1.874.698.711
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>		
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	309.617.216
-	Các khoản dự phòng	03	
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.155.290.086)
-	Chi phí lãi vay	06	-
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08	(970.974.159)
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	28.207.205.351
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.790.338.113
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11	(8.201.589.564)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	332.141.109
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14	
-	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	21.157.120.850
<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	
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	6.597.622.808
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	132.736.836.650
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	374.348.780
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	139.708.808.238
<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 đã 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	160.865.929.088
	<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	982.397.657.909

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT

Ngày 22 tháng 1 năm 2017

Tổng giám đốc

Vũ Hồng Quý

Nguyễn Thị Hằng

Hàn Thị Khánh Vinh

Đinh Xuân Hân

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ 08/12/2016 ĐẾN 31/12/2016

### 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

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.

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</b>		
-Tiền mặt	288.902.848	77.730.352
-Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.198.755.061	13.053.998.469
-Các khoản tương đương tiền	975.910.000.000	808.400.000.000
<b>Cộng</b>	<b>982.397.657.909</b>	<b>821.531.728.821</b>
<b>02-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	60.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	128.000.000.000	258.200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>293.000.000.000</b>	<b>423.200.000.000</b>

**03. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

Công ty CP Dược phẩm TU1 - Pharbaco  
 Công ty CP Dược phẩm TW 2  
 Trung tâm DV TM Dược Mỹ phẩm  
 Công ty TNHH DP Tân Đức Minh  
 Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường  
 Công ty CP ứng dụng và PT Công nghệ Sao Việt  
 Công ty TNHH TM Dược phẩm Trần Thắng  
 Công ty CP TM và Dược phẩm T&T  
 Phải thu các khách hàng khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

5.560.067.525  
 374.416.560  
 155.518.272  
 30.398.747.866  
 81.514.548  
 315.000.000  
 28.408.713

**36.913.673.484****Số đầu kỳ**

280.000.000  
 5.560.067.525  
 374.416.560  
 483.966.000  
 36.092.047.866  
 81.514.548  
 205.000.000

169.203.975

**43.246.216.474****04. Trả trước cho người bán**

Công ty CPXD dân dụng và công nghiệp HANCIC  
 Trả trước cho các khách hàng khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

3.295.927.500  
 705.590.000

**4.001.517.500****Số đầu kỳ**

3.295.927.500  
 553.790.000

**3.849.717.500****05. Phải thu nội bộ ngắn hạn**

Trung tâm DV TM Dược Mỹ phẩm (1% chi phí sử dụng vốn)

**Cộng****Số cuối kỳ**

101.585.133

**101.585.133****Số đầu kỳ**

93.119.683

**93.119.683****06. Phải thu ngắn hạn khác**

Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC1  
 Công ty CP Dược phẩm trung ương CODUPHA  
 Chi phí Cổ phần hóa  
 Công ty CP Dược phẩm TW2  
 Công ty CP Dược phẩm trung ương CODUPHA  
 Công ty CP Dược DANAPHA  
 Công ty CP Dược DANAPHA  
 Công ty CP Dược phẩm TU2  
 Dự thu lãi Ngân hàng  
 Các khoản phải thu của đối tượng khác

**Cộng****Số cuối kỳ**

1.343.468.454  
 1.777.927.164  
 8.485.750.000

4.406.128.889

894.219.305

**24.602.093.812****Số đầu kỳ**

11.275.783.712  
 10.026.949.923

1.343.468.454

1.777.927.164

5.832.250.000

500.000.000

7.194.600.000

4.406.128.889

894.219.305

**24.602.093.812**

1.548.493.151

6.957.808.220

6.742.228.889

841.511.342

**46.346.420.855****07. Hàng Tồn kho****Cộng****Số cuối kỳ****13.382.297.805****Số đầu kỳ****15.172.635.918****8. Thuế GTGT được khấu trừ**

4.220.848.386

4.302.149.154

**9. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc**

Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm

**Số cuối kỳ****10.158.540.463****Số đầu kỳ****10.158.540.463**

Min

**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	
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>39.585.975.480</b>	<b>22.151.449.948</b>	<b>3.312.656.562</b>	<b>735.846.883</b>	<b>65.785.928.873</b>
-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>	<b>39.585.975.480</b>	<b>22.151.449.948</b>	<b>3.312.656.562</b>	<b>735.846.883</b>	<b>65.785.928.873</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>25.808.190.224</b>	<b>3.819.230.771</b>	<b>1.810.992.935</b>	<b>553.231.586</b>	<b>31.991.645.516</b>
-Khấu hao trong kỳ	83.333.511	184.595.418	28.788.551	12.899.736	309.617.216
-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>	<b>25.891.523.735</b>	<b>4.003.826.189</b>	<b>1.839.781.486</b>	<b>566.131.322</b>	<b>32.301.262.732</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					0
<b>Tại ngày đầu kỳ</b>	<b>13.777.785.256</b>	<b>18.332.219.177</b>	<b>1.501.663.627</b>	<b>182.615.297</b>	<b>33.794.283.357</b>
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>13.694.451.745</b>	<b>18.147.623.759</b>	<b>1.472.875.076</b>	<b>169.715.561</b>	<b>33.484.666.141</b>

12/

**11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Công trình tòa nhà văn phòng tại 178 ĐBP - TPHCM  
 Cải tạo sửa chữa văn phòng Tổng công ty tại 12 Ngô Tất Tố  
 Dự án 60B Nguyễn Huy Tường

**Cộng****Số cuối kỳ**

975.342.242

7.293.460.177

60.000.000.000

**68.268.802.419****Số đầu kỳ**

975.342.242

7.293.460.177

60.000.000.000

**68.268.802.419****12. Đầu tư vào công ty con**

Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1  
 Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha  
 Công ty CP Dược Trung ương 3

**13. Đầu tư vào công ty liên kết**

Công ty CP Dược phẩm TW1-Pharbaco  
 Công ty CP Dược phẩm Imexpharm  
 Công ty CP Dược Danapha  
 Công ty CP Dược phẩm Sanofi - Synthelabo  
 Công ty CP Dược Danapha Nanosome  
 Công ty CP Dược phẩm TW2  
 Công ty CP Dược phẩm TW3  
 Công ty CP XNK Y tế VN  
 Công ty CP Dược phẩm TW25

**14. Đầu tư dài hạn khác**

Công ty CP Dược phẩm OPC  
 Công ty CP Hoá dược VN  
 Công ty CP Dược TW Mediphaco - Tenamyd  
 Công ty CP Dược TW Mediplantex  
 Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex  
 Công ty CP Dược liệu TU2  
 Công ty CP Dược phẩm Yên Bái  
 Công ty CP Y Dược phẩm VN CPV  
 Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar  
 Công ty CP Bao bì dược  
 Công ty CP Dược phẩm Vidipha

**Số cuối kỳ****307.169.155.083**

158.306.993.307

123.950.911.776

24.911.250.000

**900.386.034.893**

69.854.301.160

391.843.479.000

87.985.134.245

225.087.379.672

4.378.687.552

11.704.695.272

47.924.943.200

16.018.559.658

45.588.855.134

**495.889.905.918**

142.506.000.000

5.035.161.627

9.862.555.500

12.641.174.781

48.974.823.000

32.636.667.071

3.562.053.367

9.986.416.897

169.364.479.687

11.255.516.681

50.065.057.307

**Số cuối kỳ****35.027.579.193****Số cuối kỳ**

1.582.732.578

42.479.696

31.185.333.869

43.340.350

**32.853.886.493****Số đầu kỳ****313.533.467.583**

158.306.993.307

130.315.224.276

24.911.250.000

**900.386.034.893**

69.854.301.160

391.843.479.000

87.985.134.245

225.087.379.672

4.378.687.552

11.704.695.272

47.924.943.200

16.018.559.658

45.588.855.134

**495.889.905.918**

142.506.000.000

5.035.161.627

9.862.555.500

12.641.174.781

48.974.823.000

32.636.667.071

3.562.053.367

9.986.416.897

169.364.479.687

11.255.516.681

50.065.057.307

**Số đầu kỳ****35.359.720.302****Số đầu kỳ**

1.582.732.578

1.898.929.460

36.878.633.869

248.676.341

**40.608.972.248****15. Chi phí trả trước dài hạn****16. Phải trả người bán ngắn hạn**

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2  
 Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - PHARBACO  
 Công ty BOSCH PHARMACEUTICALS (PVT) LTD  
 Phải trả các đối tượng khác

**Cộng**



**17. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty CP Dược phẩm Việt Nga	214.907.928	214.907.928
Công ty CP Dược phẩm TW1-Pharbaco	1.095.000.000	527.500.000
Công ty CP Thiết bị T&T	205.000.000	205.000.000
SYNMEDIC LABORATORIES	344.000.000	344.000.000
Công ty CP TM và Dược phẩm T&T		785.000.000
Công ty CP Dược phẩm SAVI	375.000.000	375.000.000
Công ty CP Dược phẩm AGIMEXPHARM	1.112.000.000	837.000.000
SRS PHARMACEUTICALS PVT.LTD	293.893.650	293.893.650
Công ty CP Dược phẩm MEDISUN	545.000.000	545.000.000
Các đối tượng khác	14.676.355	14.676.355
<b>Cộng</b>	<b>4.199.477.933</b>	<b>4.141.977.933</b>

**18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.115.582.676	1.115.582.676
-Thuế thu nhập cá nhân	149.409.809	424.122.830
<b>Cộng</b>	<b>1.264.992.485</b>	<b>1.539.705.506</b>

**19. Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí tư vấn CPH	220.000.000	220.000.000
Phải trả lãi cổ đông	10.319.042.098	10.319.042.098
Chi phí cải tạo sửa chữa văn phòng Tổng công ty tại 12 NTT	7.002.321.819	7.002.321.819
Tiền thuê đất theo quyết toán năm 2015	1.040.201.164	1.040.201.164
Chi phí phải trả khác cho các đối tượng khác	398.109.228	408.903.576
<b>Cộng</b>	<b>18.979.674.309</b>	<b>18.990.468.657</b>

**20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả về CPH	779.600.834.574	779.600.834.574
Phải trả khác	170.408.692	166.274.175
<b>Cộng</b>	<b>779.771.243.266</b>	<b>779.767.108.749</b>

**21. Phải trả dài hạn khác**

Trung tâm DVTM Dược mỹ phẩm ( tiền đặt cọc thuê quầy)	45.000.000	45.000.000
CTCP Dược phẩm TW1-Pharbaco (tiền đặt cọc thuê nhà)	5.000.000	5.000.000
	40.000.000	40.000.000

**23-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số C**

Doanh thu cung cấp dịch vụ	<b>2.103.902.339</b>	
	2.103.902.339	

**24-Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

-Giá vốn của hàng hoá đã bán	<b>Kỳ này</b>	
	2.103.598.096	

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

Lãi tiền gửi ngân hàng	<b>Kỳ này</b>	
	368.819.582	

Cổ tức	2.121.437.500	
--------	---------------	--

Lợi nhuận hợp tác kinh doanh	651.038.356	
------------------------------	-------------	--

Doanh thu hoạt động tài chính	13.994.648	
-------------------------------	------------	--

<b>Cộng</b>	<b>3.155.290.086</b>	
-------------	----------------------	--

11/11

**26. Chi phí thuế TNDN**

- a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- b. Điều chỉnh tăng LN trước
- c. Điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế TNDN
- Trong đó: Cổ tức*
- d. Thu nhập chịu thuế
- e. Thuế TNDN hiện hành

**Kỳ này**  
**1.874.698.711**

2.121.437.500  
2.121.437.500

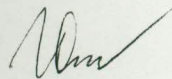
Lập, ngày 22 tháng 2 năm 2017

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Thành viên HĐQT**

**Tổng Giám Đốc**



**Vũ Hồng Quý**

**Nguyễn Thị Hằng**

**Hàn Thị Khánh Vinh** **Đinh Xuân Hân**

C.P.

