

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 - HỢP NHẤT
 Quý 1 Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI .1	29,899,886,364	25,198,276,423	29,899,886,364	25,198,276,423
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	241,855,915	418,729,257	241,855,915	418,729,257
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29,658,030,449	24,779,547,166	29,658,030,449	24,779,547,166
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	23,740,108,663	19,729,982,856	23,740,108,663	19,729,982,856
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5,917,921,786	5,049,564,310	5,917,921,786	5,049,564,310
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	24,272,364	91,796,648	24,272,364	91,796,648
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI .5	-118,729,878	1,104,090,167	-118,729,878	1,104,090,167
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		958,234,000	1,104,090,167	958,234,000	1,104,090,167
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI .8a	711,928,042	993,441,235	711,928,042	993,441,235
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	2,109,681,373	1,704,623,169	2,109,681,373	1,704,623,169
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25-30)	30		3,239,314,613	1,339,206,387	3,239,314,613	1,339,206,387
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	27,127,197	41,400	27,127,197	41,400
12. Chi phí khác	32	TM9 VI .7	752,858,700	0	752,858,700	0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-725,731,503	41,400	-725,731,503	41,400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2,513,583,110	1,339,247,787	2,513,583,110	1,339,247,787
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM10 VI .10	653,288,362	332,908,088	653,288,362	332,908,088
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,860,294,748	1,006,339,699	1,860,294,748	1,006,339,699
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		332	224	332	224
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016
 Tổng Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

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 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**(Theo phương pháp gián tiếp)****Quý 1 Năm 2016**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,513,583,110	1,339,247,787
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		920,632,438	908,710,149
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-24,272,364	-91,796,648
- Chi phí lãi vay	06		-118,729,878	1,104,090,167
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,291,213,306	3,260,251,455
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3,567,422,864	-4,701,192,131
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-649,353,689	927,443,767
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-7,299,154,245	1,701,009,840
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		285,749,889	326,135,324
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-735,567,704	-1,189,280,167
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-150,462,253	-19,867,395
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-330,308,334	-92,500,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-9,155,305,894	212,000,693
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		0	
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		-5,000,000,000	
			7,000,000,000	
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 đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,272,364	91,796,648
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,024,272,364	91,796,648
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		15,000,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		16,138,078,680	48,750,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-23,960,000,000	-49,530,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7,178,078,680	-780,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		47,045,150	-476,202,659
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,538,236,849	14,445,448,342
Anh 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		10,585,281,999	13,969,245,683

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng 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 01 - DN (QĐ 15)

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày .31.. tháng 03. năm 2015

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49,058,044,853	44,996,419,986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	10,585,281,999	10,538,236,849
1. Tiền	111		5,585,281,999	3,538,236,849
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	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	TM1A V.2b.b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,345,205,669	17,777,782,805
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	19,867,419,432	16,116,948,718
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		550,385,976	171,228,709
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	927,400,261	1,489,605,378
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	16,973,987,151	16,324,633,462
1. Hàng tồn kho	141		16,973,987,151	16,324,633,462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		153,570,034	355,766,870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	153,570,034	224,173,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	12,194,227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	0	119,398,656
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		71,378,762,599	72,422,330,064
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		70,472,284,753	71,300,706,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	50,450,656,257	51,139,483,301
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	66,585,692,917	66,493,482,008
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	-16,135,036,660	-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	20,021,628,496	20,161,222,981
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	21,965,117,967	21,965,117,967
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	TM4 V.10II	-1,943,489,471	-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		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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		906,477,846	1,121,623,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	906,477,846	1,121,623,782
2. Tài sản thuê 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		120,436,807,452	117,418,750,050
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		52,117,985,421	63,141,706,742
I. Nợ ngắn hạn	310		30,491,985,421	40,310,706,742
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	13,491,911,661	16,570,358,081
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		117,218,219	3,912,235,530
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	594,719,172	128,135,190
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	0	617,892,571
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	TM5A V.19a	3,978,867,066	6,602,438
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	11,938,078,680	18,560,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM5a V.20e	371,190,623	515,482,932
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		21,626,000,000	22,831,000,000
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	1,426,000,000	1,431,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	20,200,000,000	21,400,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
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	68,318,822,031	54,277,043,308
I. Vốn chủ sở hữu	410		68,318,822,031	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		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		0	
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		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V.20e	2,805,790,668	2,619,774,643
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,307,531,363	4,451,768,665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,819,268,665	852,511,167
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,488,262,698	3,599,257,498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		120,436,807,452	117,418,750,050

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng 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 Tạo Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Điện thoại: 08. 3754 7998 Fax: 08. 3754 7996

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 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.
 - b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn
 - 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 công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam
-Danh sách các công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam
- 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 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 kế toán : đồng Việt nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp 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.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán
2. loại tỷ giá hối đoái p dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền ra đồng tiền khác sử dụng trong kế toán
5. Nguyên tắc kế toán khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) 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) phương pháp kế toán đối với 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 : phương pháp kiểm kê 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:
 - 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 nợ phải trả thu tài chính.

- 12- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm tài chính hiện hành.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 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 đáng 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 : theo Chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ : theo Chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu hoạt động tài chính : theo Chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
17. Nguyên tắc kế toán khoản giảm trừ doanh thu
18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 17- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : tổng chi phí phát sinh trong kỳ.
18. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 19- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

(Đơn vị tính: đồng VN)

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
- Tiền mặt	100,884,537	257,989,049	
- Tiền gửi ngân hàng	5,484,397,462	3,280,247,800	
- Khoản tương đương tiền	5,000,000,000	7,000,000,000	
Cộng	10,585,281,999	10,538,236,849	110

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG

lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;

(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trn tổng giá trị cổ phiếu trở ln)

- khoản đầu tư khác ;

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, tri phiếu:

+ Về số lượng

+ Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi cơ kỳ hạn

Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam

b2) Di hạn

- Tiền gửi cơ kỳ hạn

- khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- Đầu tư vào CÔNG TY con

- Đầu tư vào CÔNG TY liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào đơn vị khác ;

3. Phải thu của khác h hng

a) Phải thu của khác h hng ngắn hạn

- Chi tiết khoản phải thu của khác h hng chiếm từ 10% trở ln

Phải thu khác h hng (Bất động sản)

- khoản phải thu khác h hng khác

b) Phải thu của khác h hng di hạn (tương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khác h hng l bn liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cộng**4. Phải thu khác**

a) Ngắn hạn

- Vốn CH 8

- Phí thực hiện CK

- Doanh thu chuyển quyền thu gian hng

- Li tiền gửi trích trước

- BHXH cịn để lại

- BHYT cịn để lại

- BHTN cịn để lại

- Phải thu khác

- Phải thu hồn phí bảo hiểm

Giá gốc

Cuối năm

Giá trị

hợp lý

Dự
phòng

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị
hợp lý

Giá gốc

Cuối năm

Giá trị
ghi sổĐầu năm
Giá gốc

5,000,000,000

5,000,000,000

7,000,000,000

Giá gốc

Cuối năm
Dự
phòngGiá trị
hợp lýĐầu năm
Giá gốcDự
phòng

500,000,000

500,000,000

500,000,000

Cuối năm

19,867,419,432

Đầu năm

16,116,948,718

Cuối năm

Giá trị

Dự phòng

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

525,000,000

525,000,000

0

159,995,000

159,995,000

17,277,778

752,858,700

Tạm ứng	216,405,261	8,473,900
Cầm cố ký quỹ	26,000,000	26,000,000
Cộng	927,400,261	1,489,605,378

	Cuối năm	Đầu năm
	Giá trị	Giá trị
	Dự phòng	

b) Di hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- khoản chi hộ;
- Phải thu khác

Cộng

5. Nợ xấu

	Giá gốc	Cuối năm	Đầu năm
		Đối	Giá gốc
	Giá trị	tượng	Giá trị
	có thể	nợ	có thể
	thu hồi		thu hồi

- Tổng giá trị khoản phải thu, cho vay qu hạn thanh toán, hoặc chưa qu hạn nhưng khi cũ khả năng thu hồi
- Thông tin về khoản tiền phạt, phải thu về li trả chậm... pht sinh từ khoản nợ qu hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu qu hạn.

Cộng

	Giá gốc	Cuối năm	Đầu năm
		Dự phòng	Giá gốc
			Dự phòng

06- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, km, mất phẩm chất không cũ khả năng tiêu thụ tại thời điểm

Cộng

	16,973,987,152	16,324,633,462
--	-----------------------	-----------------------

	Giá gốc	Cuối năm	Đầu năm
		Giá trị	Giá gốc
		có thể	Giá trị
		thu hồi	có thể
			thu hồi

7. Tài sản dở dang di hạn

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang di hạn

Cộng

- b) Xy dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
--	----------	---------

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân Mã số thuế: 0301427564	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		92,210,909				92,210,909
-Đầu tư XDCB hoàn thành						
-Tăng khác						
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
b) Đầu tư năm giữ đến ngày đến hạn	40,302,809,688	24,869,798,803	1,162,536,807	31,500,000	219,047,619	66,585,692,917
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
Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam	239,892,669					
-Tăng khác						
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối quý	4,543,191,049	10,708,890,990	632,407,002	31,500,000	219,047,619	16,135,036,660
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	35,759,618,639	14,160,907,813	530,129,805	0	0	50,450,656,257

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Q Bình Tân Mã số thuế: 0301427564	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
-Thuê tài chính trong năm -Mua lại TSCĐ thuê tài chính -Tặng khác -Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn						
-Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam						
-Khấu hao trong năm -Mua lại TSCĐ thuê tài chính -Tặng khác -Trả lại TSCĐ thuê tài chính -Giảm khác						
Số dư cuối quý						
Giá trị còn lại của TSCĐ						
thuê tài chính						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

*Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

*Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

*Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân Mã số thuế: 0301427564	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng	Mã số
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967	228
-Mua trong năm -Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp -Tặng do CÔNG TY ME kinh doanh -Tặng khác -Thanh lý, nhượng bán -Giảm khác			0	
b) Đầu tư năm giữ đến ngày đến hạn	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967	228
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	1,782,228,324	21,666,662	1,803,894,986	
Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam -Tặng khác -Thanh lý, nhượng bán -Giảm khác	137,094,486			
Số dư cuối quý	1,919,322,810	24,166,661	1,943,489,471	229
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
-Tại ngày đầu năm	20,152,889,643	8,333,338	20,161,222,981	
-Tại ngày cuối năm	20,015,795,157	5,833,339	20,021,628,496	227

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tào Tào Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

a) -Vay ngắn hạn
Vay dài hạn tới hạn trả

	Cuối năm		Đầu năm		
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	
	11,938,078,680	11,938,078,680	18,560,000,000	18,560,000,000	
	11,938,078,680	11,938,078,680	18,560,000,000	18,560,000,000	320

b) -Vay dài hạn

Cộng

	20,200,000,000	20,200,000,000	21,400,000,000	21,400,000,000	338
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn

15. Phải trả người bnDanh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở

ln trn tổng số phải trả;

- Phải trả cho đối tượng khc

b) khoản phải trả người bn di hạn

Cộng

	Cuối năm		Đầu năm		
	Gía trị	Số có khả năng	Gía trị	Số có khả năng	
	13,491,911,661	13,491,911,661	16,570,358,081	16,570,358,081	
	13,491,911,661	13,491,911,661	16,570,358,081	16,570,358,081	311

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

a)Phải nộp

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- 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

	Đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Cuối năm	
		63,813,574	511,812,099	458,738,381	
		33,149,243	269,860,909	416,576,696	
		31,172,373	22,244,155	61,255,184	
				0	
				0	
		45,500,001	45,500,001	0	
				0	
				0	
	128,135,190	1,262,927,428	796,343,446	594,719,172	313

a)Phải thu

-Thuế giá trị gia tăng

	-12,194,227	12,194,227		0	
--	-------------	------------	--	---	--

-Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	
-Thuế xuất, nhập khẩu			0	
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	-119,398,656	119,398,656	0	153
-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	-131,592,883	131,592,883	0	

17- Chi phí phải trả

		Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
-Trích lương T 13			533,272,460	
-Trích trước chi phí kiểm toán				
-Trích trước lãi vay			84,620,111	
b) Dài hạn				
- Li vay				
- khoản khc				
Cộng		0	617,892,571	315

19- Phải trả khác

		Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
-Tài sản thừa chờ giải quyết				
-Kinh phí công đoàn		13,350,210		
-Bảo hiểm xã hội		174,590,040	6,545,438	
-Bảo hiểm y tế		31,656,758		
-Bảo hiểm TN		13,350,210		
-Phải trả về cổ phần hóa		0		
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		0		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		92,868,712		
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		3,653,051,136	57,000	
Cộng		3,978,867,066	6,602,438	319
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược di hạn		1,426,000,000	1,431,000,000	
- khoản phải trả, phải nộp khc				
Cộng		1,426,000,000	1,431,000,000	337

20- Quỹ khen thưởng phúc lợi

		Cuối năm	Đầu năm	
Quỹ khen thưởng		371,190,623	515,482,932	322

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	Mã số
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 b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn					
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư					
Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam -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
- Chi phí tiền sơn Cty

Cộng

Cuối năm

57,227,004
96,343,030

153,570,034

Đầu năm

86,541,087
137,632,900

224,173,987

151

b) Dài hạn

- Phần mềm KT + m. in
- Công cụ dụng cụ
- Chi phí thuê gian hàng

Cộng

781,140,724
125,337,122

906,477,846

989,448,565
132,175,217

1,121,623,782

261

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
 lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564	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
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,138,540,310	0	852,511,167
-Tăng vốn trong năm trước						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn						4,812,343,330
-Tăng khác				481,234,333		
-Giảm vốn trong						
Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam						
-Lỗ trong năm trước						1,213,085,833
-Giảm khác						
Chia cổ tức						
Sử dụng quỹ						
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,619,774,643	0	4,451,768,665
-Tăng vốn trong năm nay	15,000,000,000					
-Lãi trong năm nay						1,860,294,748
-Tăng khác				186,016,025		
-Giảm vốn trong năm nay						
-Lỗ trong năm nay						
-Giảm khác						372,032,050
-Chia cổ tức						2,632,500,000
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	2,805,790,668	0	3,307,531,363

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
 - Vốn góp của Nhà nước
 - Vốn góp của các đối tượng khác

Năm nay
 3,900,820,000
 56,099,180,000
60,000,000,000

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
 * Số lượng cổ phiếu quỹ:

	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
c- Các giao 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	411
- 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	2,805,790,668	2,619,774,643	418
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	371,190,623	515,482,932	322
		
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.			
-			
-			
-			

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
lô 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân
Mã số thuế: 0301427564
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay
.....
.....
.....

Đầu năm
.....
.....
.....

Mã số

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)

Năm nay

Năm trước

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn

- Doanh thu bán thành phẩm

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam có hoạt động xây lắp)

29,899,886,364

25,198,276,423

Cộng

29,899,886,364

25,198,276,423

01

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

Năm nay

Năm trước

241,855,915

418,729,257

02

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
23,740,108,663	19,729,982,856

Cộng **23,740,108,663** **19,729,982,856** **11**

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
- Lãi 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
24,272,364	91,796,648
0	0

Cộng **24,272,364** **91,796,648** **21**

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 tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Năm nay	Năm trước
958,234,000	1,104,090,167
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Cộng **958,234,000** **1,104,090,167** **23**

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	0
27,127,197	41400

Cộng **27,127,197** **41,400** **31**

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	0
752,858,700	0

Cộng **752,858,700** **0** **32**

8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Năm nay	Năm trước
711,928,042	993,441,235

Cộng **711,928,042** **993,441,235** **25**

- b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Năm nay	Năm trước
2,109,681,373	1,704,623,169

Cộng **2,109,681,373** **1,704,623,169** **26**

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dòch vĩ mua ngoài
- Chi phí khấu bằng tiền

	Năm nay	Năm trước
	21,871,028,264	12,343,303,603
	3,712,059,356	3,292,663,142
	920,632,438	908,710,149
	977,739,900	680,707,450
	997,571,550	759,599,143
	28,479,031,508	17,984,983,487

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

16 12 Đường số 8 KCN Tạo Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

nhập chịu thuế năm hiện hành

- 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

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn

từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh

Danh sách công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam

- 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

Kỳ này

Kỳ trước

653,288,362

332,908,088

653,288,362**332,908,088**

51

Kỳ này

Kỳ trước

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

(Đơn vị tính: đồng VN)

1. giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến bo co lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Kỳ này

Kỳ trước

- Mua tài sản bằng h nhận khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thu ti chính;

-Mua doanh nghiệp thông qua pht hnh cổ phiếu;

-Chuyển nợ thanh vốn chủ sở hữu

- giao dịch phi tiền tệ khc

2. khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Kỳ này

Kỳ trước

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Kỳ này

Kỳ trước

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;

16,138,078,680

39,000,000,000

- Tiền thu từ pht hnh tri phiếu thường

- Tiền thu từ pht hnh tri phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ pht hnh cổ phiếu ưu đi phn loại 1 nợ phải trả;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khc

9,750,000,000

Cộng

16,138,078,680**48,750,000,000**

4. Số tiền đ thực trả gốc vay trong kỳ:

Kỳ này

Kỳ trước

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

10,800,000,000

49,480,000,000

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc

13,160,000,000

Cộng

23,960,000,000**49,530,000,000****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

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn