

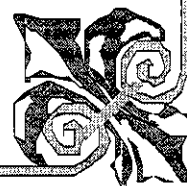
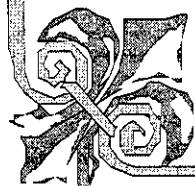
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẢN GIỜ
LẦU 2, KHU 2F-C1, TÒA NHÀ MIRAE BUSINESS CENTER
268 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH
MST: 0302664945



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHƯA KIỂM TOÁN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

BÁO CÁO GỒM:

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- KẾT QUẢ KINH DOANH
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		251,247,220,498	232,985,812,663
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	6,019,036,336	9,436,230,620
111	1. Tiền		6,019,036,336	9,436,230,620
112	2. Các khoản tương đương tiền			
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	5,000,000,000	5,000,000,000
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5,000,000,000	5,000,000,000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		134,113,326,800	123,723,054,355
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.03	94,300,983,982	77,089,872,896
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		5,435,923,128	7,295,896,703
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	V.04	5,313,026,587	6,273,891,653
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(4,204,767,912)	(204,767,912)
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	V.05	33,268,161,015	33,268,161,015
140	IV. Hàng tồn kho	V.07	101,570,978,510	91,535,105,537
141	1. Hàng tồn kho		108,120,467,452	98,084,594,479
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(6,549,488,942)	(6,549,488,942)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4,543,878,852	3,291,422,151
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.11	117,356,792	524,751,586
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3,870,460,092	2,462,496,050
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.14	556,061,968	304,174,515
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

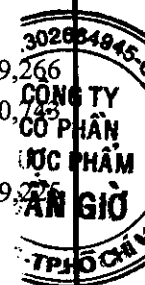
Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		80,396,741,954	80,325,240,324
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		2,030,826,945	2,030,826,945
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn			
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn			
216	6. Phải thu dài hạn khác	V.04	2,030,826,945	2,030,826,945
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
220	II. Tài sản cố định		17,432,650,561	12,752,071,182
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	17,432,650,561	12,752,071,182
222	- Nguyên giá		50,806,515,727	48,714,465,727
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(33,373,865,166)	(35,962,394,545)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
225	- Nguyên giá			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.09		
228	- Nguyên giá			
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	36,543,405,170	38,361,714,734
231	- Nguyên giá		60,756,649,248	60,756,649,248
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(24,213,244,078)	(22,394,934,514)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn			
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn			
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)			
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
260	V. Tài sản dài hạn khác		24,389,859,278	27,180,627,463
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.11	13,840,022,565	11,887,664,488
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		10,549,836,713	15,292,962,975
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
269	5. Lợi thế thương mại			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		331,643,962,452	313,311,052,987

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
300	C . NỢ PHẢI TRẢ		286,929,704,138	284,174,827,807
310	I. Nợ ngắn hạn		210,702,699,753	201,132,549,406
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	89,870,572,941	85,675,733,303
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		32,594,040,097	29,660,627,595
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	1,256,015,302	1,330,193,568
314	4. Phải trả người lao động		398,632,374	8,607,095,205
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.15	72,444,693,356	64,764,750,501
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.16	4,401,268,135	4,190,849,266
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.12	9,686,197,515	6,876,260,743
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		51,280,033	27,039,275
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		76,227,004,385	83,042,278,401
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn			
333	3. Chi phí phải trả dài hạn			
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			
337	7. Phải trả dài hạn khác			
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.12	76,227,004,385	83,042,278,401
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	V.17	44,714,258,314	29,136,225,180
410	I. Vốn chủ sở hữu		44,714,258,314	29,136,225,180
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		110,000,000,000	110,000,000,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110,000,000,000	110,000,000,000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần			
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		(4,258,914,058)	(4,258,914,058)
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		2,645,469,564	2,645,469,564
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(63,672,297,192)	(79,250,330,326)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(79,250,330,326)	(94,620,782,472)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		15,578,033,134	15,370,452,146
422	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB			
429	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		331,643,962,452	313,311,052,987

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



(Signature)

(Signature)

TRẦN CUNG

NGUYỄN ANH TUẤN

HỒ XUÂN BÌNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Năm 2016
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.01	230,725,473,342	394,342,293,140
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.02	575,477,782	2,131,256,349
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		230,149,995,560	392,211,036,791
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.03	178,123,086,725	315,296,174,745
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		52,026,908,835	76,914,862,046
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.04	301,403,395	469,508,233
22	7. Chi phí tài chính	VI.05	3,067,710,787	8,655,037,807
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		4,617,374,682	6,526,017,460
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh			
25	8. Chi phí bán hàng	VI.06	3,911,010,384	7,191,519,919
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.07	29,727,005,167	38,594,368,933
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15,622,585,892	22,943,443,620
31	11. Thu nhập khác	VI.08	18,000,000	21,273,603
32	12. Chi phí khác	VI.09	62,552,758	3,740,236,391
40	13. Lợi nhuận khác		(44,552,758)	(3,718,962,788)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		15,578,033,134	19,224,480,832
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.11		266,559,288
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.12		3,587,469,398
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		15,578,033,134	15,370,452,146
61	18. Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ		15,578,033,134	15,370,452,146
62	19. Lợi nhuận kế toán sau thuế của cổ đông không kiểm soát			
70	20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.13	1,451	1,432
71	21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.14	1,451	1,432

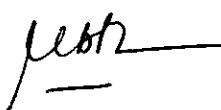
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



NGUYỄN ANH TUẤN

Kế toán trưởng



HỒ XUÂN BÌNH

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



TRẦN CUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2017	06 tháng đầu năm 2016
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		228,413,125,089	198,709,500,572
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(180,292,341,679)	(145,309,610,099)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(26,466,268,696)	(22,188,046,863)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(3,786,921,976)	(4,470,964,715)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(142,860,908)	(193,387,423)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		245,358,925	514,848,116
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(26,809,859,027)	(17,179,767,157)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(8,839,768,272)	9,882,572,431
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn		(741,454,645)	(1,833,343,360)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			(5,000,000,000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		160,359,920	520,654,583
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(581,094,725)	(6,312,688,777)
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu			
33	3. Tiền thu từ đi vay		56,401,315,812	12,601,850,192
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(50,392,728,829)	(18,055,386,961)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		6,008,586,983	(5,453,536,769)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(3,412,276,014)	(1,883,653,115)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		9,436,230,620	6,418,225,207
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(4,918,270)	(4,227,365)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		6,019,036,336	4,530,344,727

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGUYỄN ANH TUẤN

HÒ XUÂN BÌNH

