

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 2 năm 2017*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.630.097.005.336</b>	<b>1.432.348.987.499</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>85.345.922.876</b>	<b>42.300.093.377</b>
1. Tiền	111		85.345.922.876	42.300.093.377
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>24.771.312.461</b>	<b>24.771.312.461</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		24.771.312.461	24.771.312.461
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>820.891.262.806</b>	<b>826.561.796.587</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		652.590.119.373	711.588.046.582
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		67.943.888.112	4.180.569.131
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		105.908.826.585	116.344.752.138
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.551.571.264)	(5.551.571.264)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>685.243.342.763</b>	<b>533.338.897.683</b>
1. Hàng tồn kho	141		685.243.342.763	533.338.897.683
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.845.164.430</b>	<b>5.376.887.391</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.645.805.923	4.564.738.572
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		199.358.507	812.148.819
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>132.581.815.476</b>	<b>138.418.462.824</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>57.623.832.434</b>	<b>61.146.732.273</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		28.851.220.554	32.374.120.393
- Nguyên giá	222		125.621.936.244	129.292.115.744
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96.770.715.690)	(96.917.995.351)
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		28.772.611.880	28.772.611.880
- Nguyên giá	228		31.479.045.080	31.479.045.080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.706.433.200)	(2.706.433.200)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>32.353.496.037</b>	<b>32.353.496.037</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32.353.496.037	32.353.496.037
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>42.604.487.005</b>	<b>44.918.234.514</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		42.604.487.005	44.918.234.514
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.762.678.820.812</b>	<b>1.570.767.450.323</b>

010  
 C  
 DU  
 TR  
 THAM


NGUỒN VỐN		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>1.530.331.822.212</b>	<b>1.327.879.592.802</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>1.528.786.603.606</b>	<b>1.326.334.374.196</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	565.400.398.735	483.261.656.957
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	41.555.619.704	38.353.597.613
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.639.533.407	981.400.096
4. Phải trả người lao động	314	15.771.447.857	9.656.973.199
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	192.103.913.446	189.329.420.642
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	711.941.212.565	604.710.575.660
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	374.477.892	40.750.029
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>1.545.218.606</b>	<b>1.545.218.606</b>
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	1.545.218.606	1.545.218.606
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>232.346.998.600</b>	<b>242.887.857.521</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>232.346.998.600</b>	<b>242.887.857.521</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	209.790.000.000	209.790.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	209.790.000.000	209.790.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2.444.991.780	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20.112.006.820	33.097.857.521
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	2.444.991.781	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	17.667.015.039	33.097.857.521
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>1.762.678.820.812</b>	<b>1.570.767.450.323</b>

Người lập biểu



Ninh Thị Thu Hiền

Trưởng phòng TCKT



Đặng Thị Dư



01088  
ĐĂNG T  
PH  
C PC  
XUÂN



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: .VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		561.664.363.938	586.226.429.265
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.084.704.412	3.360.736.874
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		560.579.659.526	582.865.692.391
4. Giá vốn hàng bán	11		494.795.966.450	517.598.365.667
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		65.783.693.076	65.267.326.724
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.692.779.314	2.526.194.882
7. Chi phí tài chính	22		11.675.959.991	8.179.646.849
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.919.247.567	7.322.134.995
8. Chi phí bán hàng	25		38.489.927.171	41.603.417.789
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.952.072.711	8.718.696.420
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		13.358.512.517	9.291.760.548
11. Thu nhập khác	31		190.118.228	1.069.076.255
12. Chi phí khác	32		1.727.490.016	292.259.205
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.537.371.788)	776.817.050
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.821.140.729	10.068.577.598
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.364.228.146	2.013.715.520
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		9.456.912.583	8.054.862.078
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Ninh Thị Thu Hiền

Trưởng phòng TCKT

Đặng Thị Dư



Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc

Nguyễn Doãn Liêm

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2017

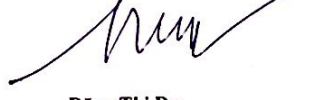
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		593.647.587.354	517.663.120.780
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(613.136.767.873)	(610.997.546.526)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7.966.140.760)	(8.704.294.565)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(7.471.446.832)	(7.285.193.440)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3.200.000.000)	(1.500.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		225.510.879.861	192.495.250.433
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(251.645.954.302)	(63.188.348.489)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(64.261.842.552)</b>	<b>18.482.988.193</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		77.035.146	78.885.591
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>77.035.146</b>	<b>78.885.591</b>
<b>III. 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 trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		663.338.035.950	541.740.847.613
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(556.107.399.045)	(561.148.885.669)
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>	<b>40</b>		<b>107.230.636.905</b>	<b>(19.408.038.056)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>43.045.829.499</b>	<b>(846.164.272)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>42.300.093.377</b>	<b>56.628.244.524</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>85.345.922.876</b>	<b>55.782.080.252</b>

C.P. IN.

Người lập biểu

Trưởng phòng TCKT

  
 Ninh Thị Thu Hiền

  
 Đặng Thị Dư
