

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU

PHARMEDIC

367, Nguyễn Trãi, Q1

MST : 0300483037

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Địa chỉ : 367, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.I, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2016

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

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		249.899.005.060	221.367.604.779
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	106.091.142.046	122.037.494.521
1. Tiền	111		11.091.142.046	3.037.494.521
2. Các khoản tương đương tiền	112		95.000.000.000	119.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.000.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		22.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.297.341.949	41.384.173.734
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	33.677.089.577	33.358.662.283
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	12.172.819.841	7.287.097.348
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	995.420.263	1.435.707.470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(547.987.732)	(697.293.367)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		73.722.928.304	56.942.356.249
1. Hàng tồn kho	141	V.5	73.722.928.304	56.942.356.249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.787.592.761	1.003.580.275
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.787.424.333	1.003.580.275
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		168.428	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.7	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		47.092.333.835	39.907.190.883
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		44.021.609.689	37.892.402.328
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	41.414.177.844	35.317.897.401
- Nguyên giá	222		150.651.891.593	135.783.364.322
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(109.237.713.749)	(100.465.466.921)
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	V.9	2.607.431.845	2.574.504.927
- Nguyên giá	228		5.809.411.512	5.685.796.845
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.201.979.667)	(3.111.291.918)
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		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.070.724.146	2.014.788.555
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.070.724.146	2.014.788.555

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		296.991.338.895	261.274.795.662
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		58.654.057.812	55.064.852.553
I. Nợ ngắn hạn	310		58.654.057.812	55.064.852.553
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	9.980.903.481	6.524.177.898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	143.863.040	142.153.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.851.450.609	7.694.782.251
4. Phải trả người lao động	314	V.15	27.858.603.181	27.065.691.818
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16		
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	V.17	5.108.746.247	5.171.304.365
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	V.18	8.710.491.254	8.466.742.821
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	PL	238.337.281.083	206.209.943.109
I. Vốn chủ sở hữu	410		238.337.281.083	206.209.943.109
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		93.325.730.000	93.325.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		93.325.730.000	93.325.730.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		972.972.000	972.972.000
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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		97.153.365.347	72.887.578.695
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		46.885.213.736	39.023.662.414
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
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		296.991.338.895	261.274.795.662

Người lập biểu

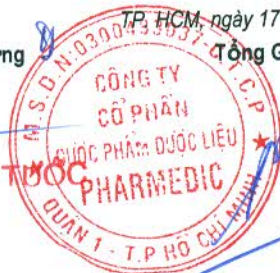
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng

Uke

CAO TẤN THỰC



TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám Đốc

DS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	110.486.829.293	105.721.580.876	414.159.236.414	388.004.910.081
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	58.710.440	114.936.177	222.157.894	346.241.963
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		110.428.118.853	105.606.644.699	413.937.078.520	387.658.668.118
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	62.109.392.047	60.139.267.802	233.034.316.384	222.099.438.535
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		48.318.726.806	45.467.376.897	180.902.762.136	165.559.229.583
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.323.217.572	1.687.548.115	5.901.327.218	4.116.793.740
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	643.968	1.792.941	42.482.434	123.038.304
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	14.265.604.661	13.122.696.650	49.388.206.726	45.674.664.929
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	12.232.162.459	10.844.716.918	44.763.788.978	40.883.548.654
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24.143.533.290	23.185.718.503	92.609.611.216	82.994.771.436
11. Thu nhập khác	31	VI.8	86.058.454	98.609.340	983.116.072	756.769.994
12. Chi phí khác	32	VI.9	21.870.719	593.298.027	692.833.653	1.140.480.031
13. Lợi nhuận khác	40		64.187.735	-494.688.687	290.282.419	-383.710.037
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.207.721.025	22.691.029.816	92.899.893.635	82.611.061.399
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.165.325.374	5.474.468.165	18.964.106.899	18.687.825.985
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.042.395.651	17.216.561.651	73.935.786.736	63.923.235.414
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.545	1.397	6.024	5.181

Người lập biểu

Trần Mạnh Hưng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám Đốc



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2016
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		92.899.893.635	82.611.061.399
2. Điều chỉnh cho các khoản :			3.373.377.974	4.572.954.144
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	9.394.508.177	8.523.387.690
Các khoản dự phòng	03		(149.305.635)	171.890.510
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(60.113.588)	(16.653.432)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.811.710.980)	(4.105.670.624)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		96.273.271.609	87.184.015.543
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(4.703.917.420)	(1.068.706.805)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(16.780.572.055)	7.932.002.551
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(40.337.185.285)	1.597.898.076
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.839.779.649)	(641.685.672)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(19.813.127.585)	(18.590.747.919)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(19.166.525.129)	(16.477.735.773)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.367.835.514)	59.935.040.001
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(15.523.715.538)	(8.845.341.812)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		77.272.728	137.409.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(22.000.000.000)	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.734.438.252	3.968.261.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.711.604.558)	(4.739.671.188)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		22.133.487.597	(22.168.301.280)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		22.133.487.597	(22.168.301.280)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(15.946.352.475)	33.027.067.533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		122.037.494.521	89.010.426.988
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		106.091.142.046	122.037.494.521

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hùng

CAO TẤN TƯỚC



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG