

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 I NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		243.698.435.371	249.899.005.060
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	103.416.346.185	106.091.142.046
1. Tiền	111		9.416.346.185	11.091.142.046
2. Các khoản tương đương tiền	112		94.000.000.000	95.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12.000.000.000	22.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12.000.000.000	22.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45.289.887.154	46.297.341.949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	34.228.054.247	33.677.089.577
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	10.764.274.330	12.172.819.841
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	845.546.309	995.420.263
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(547.987.732)	(547.987.732)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		80.142.489.984	73.722.928.304
1. Hàng tồn kho	141	V.5	80.142.489.984	73.722.928.304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.849.712.048	1.787.592.761
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	2.034.018.411	1.787.424.333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		815.693.637	-
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		48.835.133.079	47.092.333.835
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		46.376.121.529	44.021.609.689
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	43.381.845.771	41.414.177.844
- Nguyên giá	222		155.174.641.593	150.651.891.593
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111.792.795.822)	(109.237.713.749)
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	2.994.275.758	2.607.431.845
- Nguyên giá	228		6.258.561.576	5.809.411.512
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.264.285.818)	(3.201.979.667)
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		2.459.011.550	3.070.724.146
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.459.011.550	3.070.724.146

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		292.533.568.450	296.991.338.895
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		40.527.124.278	58.657.557.812
I. Nợ ngắn hạn	310		40.527.124.278	58.657.557.812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	13.092.523.898	9.980.903.481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	482.189.183	143.863.040
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.771.273.413	6.854.950.609
4. Phải trả người lao động	314	V.15	11.734.100.440	27.858.603.181
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	5.536.995.175	5.108.746.247
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	4.910.042.169	8.710.491.254
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	252.006.444.172	238.333.781.083
I. Vốn chủ sở hữu	410		252.006.444.172	238.333.781.083
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	97.153.365.347
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		60.554.376.825	46.881.713.736
- 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		292.533.568.450	296.991.338.895

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

CAO TẤN TƯỚNG



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

Trần Mạnh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2017

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	112.553.899.958	101.262.750.719	112.553.899.958	101.262.750.719
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	61.407.925	42.542.775	61.407.925	42.542.775
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		112.492.492.033	101.220.207.944	112.492.492.033	101.220.207.944
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	66.592.257.849	59.214.169.993	66.592.257.849	59.214.169.993
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		45.900.234.184	42.006.037.951	45.900.234.184	42.006.037.951
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	702.045.268	1.041.527.979	702.045.268	1.041.527.979
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	8.594.449	34.556.161	8.594.449	34.556.161
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	12.869.791.382	11.239.554.992	12.869.791.382	11.239.554.992
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	11.163.866.326	9.847.713.655	11.163.866.326	9.847.713.655
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.560.027.295	21.925.741.122	22.560.027.295	21.925.741.122
11. Thu nhập khác	31	VI.8	49.537.204	99.620.218	49.537.204	99.620.218
12. Chi phí khác	32	VI.9	32.485.638	70.489.517	32.485.638	70.489.517
13. Lợi nhuận khác	40		17.051.566	29.130.701	17.051.566	29.130.701
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.577.078.861	21.954.871.823	22.577.078.861	21.954.871.823
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.515.415.772	4.390.974.365	4.515.415.772	4.390.974.365
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.061.663.089	17.563.897.458	18.061.663.089	17.563.897.458
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.465	1.425	1.465	1.425

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

Uk
CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2017

(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		22.577.078.861	21.954.871.823
2. Điều chỉnh cho các khoản :			1.943.311.362	1.277.013.628
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	2.617.388.224	2.291.320.946
Các khoản dự phòng	03		-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(674.076.862)	(1.014.307.318)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		24.520.390.223	23.231.885.451
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		191.929.586	6.669.966.777
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6.419.561.680)	2.611.833.354
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.011.350.722)	(12.325.082.400)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		365.118.518	(226.181.287)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6.515.606.899)	(7.364.486.612)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8.189.449.085)	(7.897.193.919)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.058.530.059)	4.700.741.364
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		(4.971.900.064)	(4.037.765.561)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		10.000.000.000	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		674.076.862	1.014.307.318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.702.176.798	(3.023.458.243)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(318.442.600)	(550.058.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(318.442.600)	(550.058.800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2.674.795.861)	1.127.224.321
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		106.091.142.046	122.037.494.521
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		103.416.346.185	123.164.718.842

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hùng

Trần Việt Trung

Trần Mạnh Hùng

CAO TẤN TỨC



TRẦN VIỆT TRUNG

