

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 III NĂM 2017**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017**

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>247.996.784.774</b>	<b>249.899.005.060</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<i>V.1</i>	<b>41.128.993.913</b>	<b>106.091.142.046</b>
1. Tiền	111		7.128.993.913	11.091.142.046
2. Các khoản tương đương tiền	112		34.000.000.000	95.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>74.500.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		74.500.000.000	22.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>41.328.504.330</b>	<b>46.297.341.949</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	36.561.771.170	33.677.089.577
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	4.458.096.569	12.172.819.841
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	873.055.018	995.420.263
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(564.418.427)	(547.987.732)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>89.228.439.262</b>	<b>73.722.928.304</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	89.228.439.262	73.722.928.304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.810.847.269</b>	<b>1.787.592.761</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.810.847.269	1.787.424.333
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>55.114.278.779</b>	<b>47.092.333.835</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>52.331.844.839</b>	<b>44.021.609.689</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	49.462.181.383	41.414.177.844
- Nguyên giá	222		164.379.721.510	150.651.891.593
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(114.917.540.127)	(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	2.869.663.456	2.607.431.845
- Nguyên giá	228		6.258.561.576	5.809.411.512
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.388.898.120)	(3.201.979.667)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.782.433.940</b>	<b>3.070.724.146</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.782.433.940	3.070.724.146

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>303.111.063.553</b>	<b>296.991.338.895</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>48.130.856.925</b>	<b>58.657.557.812</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>48.130.856.925</b>	<b>58.657.557.812</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	6.150.660.745	9.980.903.481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	231.219.540	143.863.040
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.856.511.228	6.854.950.609
4. Phải trả người lao động	314	V.15	22.562.782.669	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	6.512.081.311	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	5.817.601.432	8.710.491.254
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>PL</b>	<b>254.980.206.628</b>	<b>238.333.781.083</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>254.980.206.628</b>	<b>238.333.781.083</b>
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		128.725.759.464	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		31.955.745.164	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			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>303.111.063.553</b>	<b>296.991.338.895</b>

Người lập biểu

*Trần Mạnh Hùng*

Kế Toán Trưởng

*Ula*

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám Đốc



**DS. TRẦN VIỆT TRUNG**

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

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2017

Đơn vị tính: VNĐ

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	112.642.118.149	105.871.905.155	320.608.395.011	303.670.729.121
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	41.027.660	80.422.334	137.623.535	163.447.454
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		112.601.090.489	105.791.482.821	320.470.771.476	303.507.281.667
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	63.913.588.191	58.308.006.930	185.381.640.086	170.924.924.337
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		48.687.502.298	47.483.475.891	135.089.131.390	132.582.357.330
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	581.673.571	848.669.617	3.275.713.165	3.578.109.646
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	76.047.828	6.917.162	140.947.303	41.838.466
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	13.224.587.960	12.510.474.036	37.805.479.904	35.120.924.065
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	11.472.775.815	11.591.190.496	32.313.953.050	32.531.626.519
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24.495.764.266	24.223.563.814	68.104.464.298	68.466.077.926
11. Thu nhập khác	31	VI.8	254.552.819	586.005.399	764.105.336	897.057.618
12. Chi phí khác	32	VI.9	321.129.276	512.595.957	573.665.429	670.962.934
13. Lợi nhuận khác	40		-66.576.457	73.409.442	190.439.907	226.094.684
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.429.187.809	24.296.973.256	68.294.904.205	68.692.172.610
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.885.837.562	4.859.394.651	13.753.586.041	13.798.781.525
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.543.350.247	19.437.578.605	54.541.318.164	54.893.391.085
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.585	1.577	4.424	4.479

Người lập biểu

*Trần Mạnh Hùng*

**Trần Mạnh Hùng**

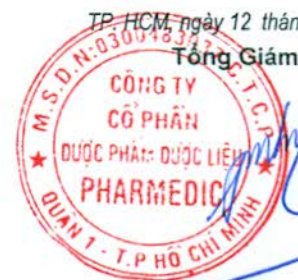
Kế toán trưởng

*CAO TẤN TUỐC*

**CAO TẤN TUỐC**

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám Đốc



**ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2017  
 (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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>68.294.904.205</b>	<b>68.692.172.610</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản :</b>			<b>4.885.422.844</b>	<b>3.311.320.546</b>
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	8.319.060.417	6.897.727.639
Các khoản dự phòng	03		16.430.695	(14.403.264)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.450.068.268)	(3.572.003.829)
Chi phí lãi vay	06		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>73.180.327.049</b>	<b>72.003.493.156</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		4.952.575.352	(2.981.645.034)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(15.505.510.958)	(11.923.761.370)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(7.720.085.288)	3.264.187.316
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		264.867.270	(70.554.940)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(14.476.974.175)	(15.103.127.585)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(18.389.607.241)	(17.606.636.129)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>22.305.592.009</b>	<b>27.581.955.414</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	21		(16.629.295.567)	(8.884.130.768)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		227.272.727	77.272.728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(74.500.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		22.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.222.795.541	3.494.731.101
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(65.679.227.299)</b>	<b>(15.312.126.939)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21.588.512.843)	(17.659.809.860)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(21.588.512.843)</b>	<b>(17.659.809.860)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(64.962.148.133)</b>	<b>(5.389.981.385)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>106.091.142.046</b>	<b>122.037.494.521</b>
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>41.128.993.913</b>	<b>116.647.513.136</b>

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

  
**Trần Mạnh Hùng**

  
**CAO TẤN TUỐC**



