

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 2019

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 30/9/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

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				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		311.503.864.920	302.753.170.501
I.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	148.649.390.419	169.939.889.304
1. Tiền	111		6.149.390.419	4.139.889.304
2. Các khoản tương đương tiền	112		142.500.000.000	165.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		62.938.917.071	42.267.766.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<i>V.2</i>	37.069.011.600	39.282.695.738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<i>V.3</i>	25.985.444.043	2.459.682.179
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<i>V.4</i>	848.130.948	1.192.510.658
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(963.669.520)	(667.122.496)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		98.735.628.870	89.056.723.699
1. Hàng tồn kho	141	<i>V.5</i>	98.735.628.870	89.056.723.699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.179.928.560	1.488.791.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<i>V.6</i>	1.179.928.560	1.488.791.419
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<i>V.7</i>	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		48.706.313.734	49.643.654.019
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.8</i>	45.132.701.250	45.694.701.565
- Nguyên giá	222		179.907.270.971	172.397.771.008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(134.774.569.721)	(126.703.069.443)
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	<i>V.9</i>	3.573.612.484	3.948.952.454
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.293.199.092)	(3.917.859.122)
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		1.653.392.591	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.653.392.591	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-



	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.599.750.961	2.118.157.300
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.599.750.961	2.118.157.300
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		364.463.322.206	354.514.981.820
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		47.444.938.645	54.370.089.931
I. Nợ ngắn hạn	310		47.444.938.645	54.370.089.931
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.876.290.100	8.320.811.652
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	517.165.193	665.319.059
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.278.141.792	7.368.856.733
4. Phải trả người lao động	314	V.15	21.259.081.439	25.693.509.111
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	6.347.058.912	5.761.638.441
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	3.167.201.209	6.559.954.935
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	317.018.383.561	300.144.891.889
I. Vốn chủ sở hữu	410		317.018.383.561	300.144.891.889
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		190.791.367.170	159.425.798.004
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		31.928.314.391	46.420.391.885
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.928.314.391	46.420.391.885
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		364.463.322.206	354.514.981.820

Người lập biểu


Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng



CAO TẤN TUỘC

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Địa chỉ : 367, Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2019

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	116.706.617.052	112.872.334.992	338.196.960.998	335.153.391.557
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	33.025.447	49.726.129	104.534.156	266.364.785
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		116.673.591.605	112.822.608.863	338.092.426.842	334.887.026.772
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	70.288.968.765	69.267.340.277	208.424.932.933	203.978.193.241
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		46.384.622.840	43.555.268.586	129.667.493.909	130.908.833.531
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.257.371.436	1.123.298.810	4.861.320.633	4.442.924.916
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5		6.903.646	7.516.175	36.461.823
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	12.134.935.678	11.745.722.393	34.213.590.837	36.478.115.453
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	11.522.113.320	10.446.788.367	32.228.138.669	30.773.415.283
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.984.945.278	22.479.152.990	68.079.568.861	68.063.765.888
11. Thu nhập khác	31	VI.8	129.898.489	367.214.918	519.752.398	876.711.075
12. Chi phí khác	32	VI.9	103.082.360	286.592.880	422.389.521	627.759.412
13. Lợi nhuận khác	40		26.816.129	80.622.038	97.362.877	248.951.663
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.011.761.407	22.559.775.028	68.176.931.738	68.312.717.551
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.802.352.281	4.511.955.006	13.673.044.347	13.739.949.692
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.209.409.126	18.047.820.022	54.503.887.391	54.572.767.859
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.558	1.464	4.421	4.427

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC
CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG
DS. TRẦN VIỆT TRUNG

