

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 II NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 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	100		300.628.518.235	302.753.170.501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	144.282.899.970	169.939.889.304
1. Tiền	111		8.282.899.970	4.139.889.304
2. Các khoản tương đương tiền	112		136.000.000.000	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		64.552.858.983	42.267.766.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<i>V.2</i>	39.181.854.611	39.282.695.738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<i>V.3</i>	25.033.869.624	2.459.682.179
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<i>V.4</i>	1.300.804.268	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		90.407.349.409	89.056.723.699
1. Hàng tồn kho	141	<i>V.5</i>	90.407.349.409	89.056.723.699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.385.409.873	1.488.791.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<i>V.6</i>	1.385.409.873	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	200		53.725.381.649	51.761.811.319
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		49.243.174.568	49.643.654.019
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.8</i>	45.550.175.209	45.694.701.565
- Nguyên giá	222		177.642.239.198	172.397.771.008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(132.092.063.989)	(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>	3.692.999.359	3.948.952.454
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.173.812.217)	(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		1.114.572.591	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.114.572.591	
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		3.367.634.490	2.118.157.300
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.367.634.490	2.118.157.300
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		354.353.899.884	354.514.981.820
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		42.545.352.449	54.370.089.931
I. Nợ ngắn hạn	310		42.545.352.449	54.370.089.931
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7.249.295.668	8.320.811.652
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	377.468.055	665.319.059
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.556.727.371	7.368.856.733
4. Phải trả người lao động	314	V.15	18.270.971.587	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	5.959.273.064	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	4.131.616.704	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	311.808.547.435	300.144.891.889
I. Vốn chủ sở hữu	410		311.808.547.435	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		26.718.478.265	46.420.391.885
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26.718.478.265	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		354.353.899.884	354.514.981.820

Người lập biểu

Trần Mạnh Hưng

Kế Toán Trưởng

Uke
CAO TẤN TUỐC

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2019

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	108.672.996.499	106.540.388.600	221.490.343.946	222.281.056.565
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	33.139.953	51.199.179	71.508.709	216.638.656
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		108.639.856.546	106.489.189.421	221.418.835.237	222.064.417.909
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	66.311.212.108	64.511.652.903	138.135.964.168	134.710.852.964
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42.328.644.438	41.977.536.518	83.282.871.069	87.353.564.945
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.380.321.419	2.136.920.547	3.603.949.197	3.319.626.106
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	3.991.500	16.662.677	7.516.175	29.558.177
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	11.105.304.463	12.271.020.013	22.078.655.159	24.732.393.060
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	11.174.860.801	9.859.597.707	20.706.025.349	20.326.626.916
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.424.809.093	21.967.176.668	44.094.623.583	45.584.612.898
11. Thu nhập khác	31	VI.8	324.423.091	123.758.944	389.853.909	509.496.157
12. Chi phí khác	32	VI.9	276.715.552	82.153.900	319.307.161	341.166.532
13. Lợi nhuận khác	40		47.707.539	41.605.044	70.546.748	168.329.625
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.472.516.632	22.008.781.712	44.165.170.331	45.752.942.523
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.532.161.326	4.479.162.524	8.870.692.066	9.227.994.686
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.940.355.306	17.529.619.188	35.294.478.265	36.524.947.837
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.470	1.384	2.863	2.963

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC
CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG
DS. TRẦN VIỆT TRUNG

