

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 2019

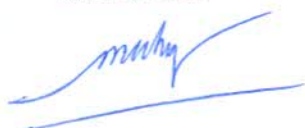
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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		328.699.384.112	302.753.170.501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	169.724.389.520	169.939.889.304
1. Tiền	111		14.224.389.520	4.139.889.304
2. Các khoản tương đương tiền	112		155.500.000.000	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		64.162.040.314	42.267.766.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<i>V.2</i>	40.403.822.000	39.282.695.738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<i>V.3</i>	23.564.002.009	2.459.682.179
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<i>V.4</i>	1.342.475.880	1.192.510.658
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.148.259.575)	(667.122.496)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		93.282.147.625	89.056.723.699
1. Hàng tồn kho	141	<i>V.5</i>	93.282.147.625	89.056.723.699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.530.806.653	1.488.791.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<i>V.6</i>	1.530.806.653	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		55.410.886.108	51.761.811.319
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		47.609.781.561	49.643.654.019
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.8</i>	44.155.555.933	45.694.701.565
- Nguyên giá	222		180.939.297.249	172.397.771.008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(136.783.741.316)	(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>	3.454.225.628	3.948.952.454
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.412.585.948)	(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		6.026.868.558	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.026.868.558	
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		1.774.235.989	2.118.157.300
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1.774.235.989	2.118.157.300
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		384.110.270.220	354.514.981.820
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		52.014.593.684	54.370.089.931
I. Nợ ngắn hạn	310		52.014.593.684	54.370.089.931
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.425.711.971	8.320.811.652
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.340.833.493	665.319.059
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.615.321.771	7.368.856.733
4. Phải trả người lao động	314	V.15	24.772.703.925	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	6.028.594.314	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	3.831.428.210	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	332.095.676.536	300.144.891.889
I. Vốn chủ sở hữu	410		332.095.676.536	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		47.005.607.366	46.420.391.885
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47.005.607.366	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		384.110.270.220	354.514.981.820

Người lập biểu


Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng


CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám Đốc



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

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 31/12/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2019

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	126.718.303.186	119.743.817.336	464.915.264.184	454.897.208.893
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	39.222.279	58.499.075	143.756.435	324.863.860
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		126.679.080.907	119.685.318.261	464.771.507.749	454.572.345.033
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	78.209.060.127	73.120.965.636	286.633.993.060	277.099.158.877
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		48.470.020.780	46.564.352.625	178.137.514.689	177.473.186.156
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.540.184.948	2.650.653.039	7.401.505.581	7.093.577.955
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	6.615.406	3.447.650	14.131.581	39.909.473
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	13.878.762.363	13.587.143.124	48.092.353.200	50.065.258.577
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	11.994.217.700	11.648.898.640	44.222.356.369	42.422.313.923
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		25.130.610.259	23.975.516.250	93.210.179.120	92.039.282.138
11. Thu nhập khác	31	VI.8	316.697.077	442.216.901	836.449.475	1.318.927.976
12. Chi phí khác	32	VI.9	166.916.853	169.999.382	589.306.374	797.758.794
13. Lợi nhuận khác	40		149.780.224	272.217.519	247.143.101	521.169.182
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25.280.390.483	24.247.733.769	93.457.322.221	92.560.451.320
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.364.097.508	5.171.536.743	19.037.141.855	18.911.486.435
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.916.292.975	19.076.197.026	74.420.180.366	73.648.964.885
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.616	1.547	5.821	5.761

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC
CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2019
 (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		93.457.322.221	92.560.451.320
2. Điều chỉnh cho các khoản :			4.319.836.296	4.005.354.512
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	11.393.331.141	11.457.209.175
Các khoản dự phòng	03		481.137.079	43.070.709
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.554.631.924)	(7.494.925.372)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động :	08		97.777.158.517	96.565.805.832
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(22.375.411.314)	(562.700.102)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.225.423.926)	1.138.994.448
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		218.347.040	(8.126.453.876)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.724.962.481)	876.588.454
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(18.963.004.216)	(18.976.810.517)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(22.799.747.244)	(21.180.993.790)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.906.956.376	49.734.430.449
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		(9.359.458.683)	(8.436.291.842)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		202.727.272	460.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	47.500.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.351.904.652	7.034.016.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.804.826.759)	46.558.633.530
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.317.629.401)	(22.207.124.370)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22.317.629.401)	(22.207.124.370)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(215.499.784)	74.085.939.609
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169.939.889.304	95.853.949.695
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		169.724.389.520	169.939.889.304

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020
 Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Mạnh Hoàng

CAO TẤN TƯỚC



