

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 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 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		295.836.571.876	302.753.170.501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	154.797.459.334	169.939.889.304
1. Tiền	111		9.797.459.334	4.139.889.304
2. Các khoản tương đương tiền	112		145.000.000.000	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		52.509.557.039	42.267.766.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<i>V.2</i>	36.661.438.236	39.282.695.738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<i>V.3</i>	15.811.584.920	2.459.682.179
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<i>V.4</i>	703.656.379	1.192.510.658
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(667.122.496)	(667.122.496)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		87.131.191.663	89.056.723.699
1. Hàng tồn kho	141	<i>V.5</i>	87.131.191.663	89.056.723.699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.398.363.840	1.488.791.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<i>V.6</i>	1.398.363.840	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		51.427.829.322	51.761.811.319
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		48.834.073.505	49.643.654.019
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.8</i>	45.014.808.117	45.694.701.565
- Nguyên giá	222		174.446.776.463	172.397.771.008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(129.431.968.346)	(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>	3.819.265.388	3.948.952.454
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.047.546.188)	(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		204.968.500	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		204.968.500	
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		2.388.787.317	2.118.157.300
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.388.787.317	2.118.157.300
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		347.264.401.198	354.514.981.820
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		35.971.606.869	54.370.089.931
I. Nợ ngắn hạn	310		35.971.606.869	54.370.089.931
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.979.231.639	8.320.811.652
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	514.758.909	665.319.059
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.893.329.307	7.368.856.733
4. Phải trả người lao động	314	V.15	12.111.576.165	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	6.070.618.145	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	3.402.092.704	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	311.292.794.329	300.144.891.889
I. Vốn chủ sở hữu	410		311.292.794.329	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		26.202.725.159	46.420.391.885
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.065.602.200	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.137.122.959	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		347.264.401.198	354.514.981.820

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 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.I, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2019

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	112.817.347.447	115.740.667.965	112.817.347.447	115.740.667.965
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	38.368.756	165.439.477	38.368.756	165.439.477
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		112.778.978.691	115.575.228.488	112.778.978.691	115.575.228.488
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	71.824.752.060	70.199.200.061	71.824.752.060	70.199.200.061
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		40.954.226.631	45.376.028.427	40.954.226.631	45.376.028.427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.223.627.778	1.182.705.559	1.223.627.778	1.182.705.559
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	3.524.675	12.895.500	3.524.675	12.895.500
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	10.973.350.696	12.461.373.047	10.973.350.696	12.461.373.047
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	9.531.164.548	10.467.029.209	9.531.164.548	10.467.029.209
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21.669.814.490	23.617.436.230	21.669.814.490	23.617.436.230
11. Thu nhập khác	31	VI.8	65.430.818	385.737.213	65.430.818	385.737.213
12. Chi phí khác	32	VI.9	42.591.609	259.012.632	42.591.609	259.012.632
13. Lợi nhuận khác	40		22.839.209	126.724.581	22.839.209	126.724.581
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.692.653.699	23.744.160.811	21.692.653.699	23.744.160.811
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.338.530.740	4.748.832.162	4.338.530.740	4.748.832.162
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.354.122.959	18.995.328.649	17.354.122.959	18.995.328.649
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.408	1.541	1.408	1.541

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2019

(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		21.692.653.699	23.744.160.811
2. Điều chỉnh cho các khoản :			1.639.305.969	1.682.418.874
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	2.858.585.969	2.925.806.547
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		(1.219.280.000)	(1.243.387.673)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		23.331.959.668	25.426.579.685
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(10.241.790.960)	3.834.654.418
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.925.532.036	2.769.286.948
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.550.303.216)	(17.778.872.902)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(385.170.938)	(318.745.569)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6.611.486.435)	(6.578.916.517)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(9.364.082.750)	(9.038.920.302)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.895.342.595)	(1.684.934.239)
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		(2.049.005.455)	(2.311.360.127)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	74.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	47.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.219.280.000	1.168.842.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(829.725.455)	46.432.027.546
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(417.361.920)	(471.908.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(417.361.920)	(471.908.200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(15.142.429.970)	44.275.185.107
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		154.797.459.334	140.129.134.802

TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hùng

CAO TẤN TƯỚC



Trần Mạnh Hùng

CAO TẤN TƯỚC

ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

