

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 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

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 | | 340.411.010.355 | 328.699.384.112 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | <i>V.1</i> | 184.071.068.709 | 169.724.389.520 |
| 1. Tiền | 111 | | 11.071.068.709 | 14.224.389.520 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 173.000.000.000 | 155.500.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 11.000.000.000 | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 11.000.000.000 | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 40.430.198.241 | 64.162.040.314 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | <i>V.2</i> | 39.032.749.973 | 40.403.822.000 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | <i>V.3</i> | 2.007.967.282 | 23.564.002.009 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | <i>V.4</i> | 789.845.383 | 1.342.475.880 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (1.400.364.397) | (1.148.259.575) |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 103.102.241.859 | 93.282.147.625 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | <i>V.5</i> | 103.102.241.859 | 93.282.147.625 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.807.501.546 | 1.530.806.653 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | <i>V.6</i> | 1.409.888.795 | 1.530.806.653 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 397.612.751 | - |
| 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 | | 72.285.908.362 | 55.410.886.108 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 69.339.431.299 | 47.609.781.561 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | <i>V.8</i> | 66.094.559.812 | 44.155.555.933 |
| - Nguyên giá | 222 | | 212.666.152.990 | 180.939.297.249 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (146.571.593.178) | (136.783.741.316) |
| 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> | 3.244.871.487 | 3.454.225.628 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7.904.431.576 | 7.866.811.576 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (4.659.560.089) | (4.412.585.948) |
| 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 | | 2.946.477.063 | 1.774.235.989 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11 | 2.946.477.063 | 1.774.235.989 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 412.696.918.717 | 384.110.270.220 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 53.832.344.472 | 52.014.593.684 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 53.832.344.472 | 52.014.593.684 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 11.564.970.121 | 8.425.711.971 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.13 | 695.322.486 | 1.340.833.493 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | 7.141.872.317 | 7.615.321.771 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.15 | 23.790.250.631 | 24.772.703.925 |
| 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 | 5.968.295.308 | 6.028.594.314 |
| 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 | 4.671.633.609 | 3.831.428.210 |
| 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 | 358.864.574.245 | 332.095.676.536 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 358.864.574.245 | 332.095.676.536 |
| 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 | | 27.399.654.032 | |
| 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 | | 195.320.269.605 | 190.791.367.170 |
| 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 | | 41.845.948.608 | 47.005.607.366 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 41.845.948.608 | 47.005.607.366 |
| 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 | | 412.696.918.717 | 384.110.270.220 |

Người lập biểu

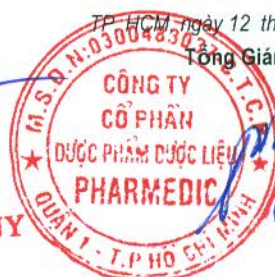
Kế Toán Trưởng

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hưng

Trần Đình Thủy



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 30/9/2020

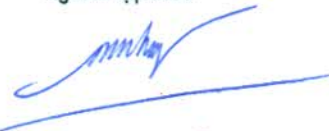
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2020

Đơn vị tính: VND

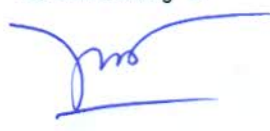
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 112.258.057.828 | 116.706.617.052 | 331.560.686.880 | 338.196.960.998 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 178.180.292 | 33.025.447 | 396.372.647 | 104.534.156 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 112.079.877.536 | 116.673.591.605 | 331.164.314.233 | 338.092.426.842 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 67.948.222.580 | 70.288.968.765 | 200.833.929.724 | 208.424.932.933 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 44.131.654.956 | 46.384.622.840 | 130.330.384.509 | 129.667.493.909 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 1.354.926.273 | 1.257.371.436 | 5.376.917.541 | 4.861.320.633 |
| 7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính | 22 | VI.5 | | | 86.626.857 | 7.516.175 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.6 | 11.795.769.989 | 12.134.935.678 | 35.105.679.769 | 34.213.590.837 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.7 | 10.968.210.895 | 11.522.113.320 | 31.730.146.438 | 32.228.138.669 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 22.722.600.345 | 23.984.945.278 | 68.784.848.986 | 68.079.568.861 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.8 | 636.644.046 | 129.898.489 | 1.165.331.523 | 519.752.398 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.9 | 344.842.053 | 103.082.360 | 852.744.748 | 422.389.521 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 291.801.993 | 26.816.129 | 312.586.775 | 97.362.877 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 23.014.402.338 | 24.011.761.407 | 69.097.435.761 | 68.176.931.738 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.10 | 4.602.880.468 | 4.802.352.281 | 13.819.487.153 | 13.673.044.347 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 18.411.521.870 | 19.209.409.126 | 55.277.948.608 | 54.503.887.391 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | VI.11 | 1.493 | 1.558 | 4.484 | 4.421 |

Người lập biểu



Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng



TRẦN ĐÌNH THỦY



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2020

(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 | | 69.097.435.761 | 68.176.931.738 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản : | | | 5.404.498.635 | 4.007.191.010 |
| Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT | 02 | V.8&V.9 | 10.711.800.095 | 8.526.060.968 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | 252.104.822 | 296.547.024 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (5.559.406.282) | (4.815.416.982) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | - | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 74.501.934.396 | 72.184.122.748 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | | 23.082.124.500 | (20.967.698.016) |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (9.820.094.234) | (9.678.905.171) |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 2.254.959.002 | (3.191.001.331) |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 4.975.545.342 | (1.826.123.393) |
| Tiền lãi vay đã trả | 13 | | - | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (14.837.141.856) | (14.611.486.435) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | - | - |
| Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | (14.603.243.300) | (18.624.974.245) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 65.554.083.850 | 3.283.934.157 |
| 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 | | (32.441.449.833) | (7.588.720.683) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | 259.090.909 | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (11.000.000.000) | - |
| 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 | | 5.300.315.373 | 4.815.416.982 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (37.882.043.551) | (2.773.303.701) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (13.325.361.110) | (21.801.129.341) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (13.325.361.110) | (21.801.129.341) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 14.346.679.189 | (21.290.498.885) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 169.724.389.520 | 169.939.889.304 |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 184.071.068.709 | 148.649.390.419 |

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

TRẦN ĐÌNH THỦY

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

