

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 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 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		324.602.062.863	328.699.384.112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	159.721.014.327	169.724.389.520
1. Tiền	111		9.721.014.327	14.224.389.520
2. Các khoản tương đương tiền	112		150.000.000.000	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		39.245.387.516	64.162.040.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<i>V.2</i>	36.548.553.515	40.403.822.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<i>V.3</i>	2.584.206.712	23.564.002.009
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<i>V.4</i>	1.512.991.686	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		110.956.142.156	93.282.147.625
1. Hàng tồn kho	141	<i>V.5</i>	110.956.142.156	93.282.147.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.679.518.864	1.530.806.653
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<i>V.6</i>	1.705.464.146	1.530.806.653
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.974.054.718	-
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		75.928.311.963	55.410.886.108
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		71.802.544.741	47.609.781.561
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.8</i>	68.512.286.915	44.155.555.933
- Nguyên giá	222		212.186.297.082	180.939.297.249
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(143.674.010.167)	(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>	3.290.257.826	3.454.225.628
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.576.553.750)	(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		4.125.767.222	1.774.235.989
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	4.125.767.222	1.774.235.989
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		400.530.374.826	384.110.270.220
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		55.603.322.451	52.014.593.684
I. Nợ ngắn hạn	310		55.603.322.451	52.014.593.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7.168.506.465	8.425.711.971
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.400.622.427	1.340.833.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.106.186.105	7.615.321.771
4. Phải trả người lao động	314	V.15	22.157.889.251	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	12.283.425.444	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	6.486.692.759	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	344.927.052.375	332.095.676.536
I. Vốn chủ sở hữu	410		344.927.052.375	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			
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		222.719.923.637	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		27.908.426.738	47.005.607.366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27.908.426.738	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		400.530.374.826	384.110.270.220

Người lập biểu



Trần Mạnh Hưng

Kế Toán Trưởng



TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám Đốc


CAO TÂN DƯỢC PHARMEDIC
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
 BẢO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2020

BẢO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2020

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	90.774.160.840	108.672.996.499	219.302.629.052	221.490.343.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	173.782.110	33.139.953	218.192.355	71.508.709
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		90.600.378.730	108.639.856.546	219.084.436.697	221.418.835.237
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	52.321.028.922	66.311.212.108	132.885.707.144	138.135.964.168
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38.279.349.808	42.328.644.438	86.198.729.553	83.282.871.069
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.635.085.345	2.380.321.419	4.021.991.268	3.603.949.197
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	34.843.200	3.991.500	86.626.857	7.516.175
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	10.573.594.083	11.105.304.463	23.309.909.780	22.078.655.159
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	10.026.341.810	11.174.860.801	20.761.935.543	20.706.025.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		20.279.656.060	22.424.809.093	46.062.248.641	44.094.623.583
11. Thu nhập khác	31	VI.8	454.817.204	324.423.091	528.687.477	389.853.909
12. Chi phí khác	32	VI.9	424.046.693	276.715.552	507.902.695	319.307.161
13. Lợi nhuận khác	40		30.770.511	47.707.539	20.784.782	70.546.748
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		20.310.426.571	22.472.516.632	46.083.033.423	44.165.170.331
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.062.085.314	4.532.161.326	9.216.606.685	8.870.692.066
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.248.341.257	17.940.355.306	36.866.426.738	35.294.478.265
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.318	1.455	2.990	2.863

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TUỐC
CAO TẤN TUỐC

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám Đốc



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG
ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2020

(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		46.083.033.423	44.165.170.331
2. Điều chỉnh cho các khoản :			3.351.389.119	2.378.706.622
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	7.054.236.653	5.675.368.361
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		(3.954.952.356)	(3.593.208.763)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		49.434.422.542	46.543.876.953
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		22.690.493.258	(22.581.639.928)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(17.673.994.531)	(1.350.625.710)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.847.417.701)	(7.620.723.741)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.500.679.832	(2.260.668.235)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(11.237.141.856)	(10.511.486.435)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8.314.184.150)	(12.993.558.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35.552.857.394	(10.774.825.846)
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		(31.246.999.833)	(5.274.888.910)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
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		3.954.952.356	3.593.208.763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(38.292.047.477)	(1.681.680.147)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.264.185.110)	(13.200.483.341)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.264.185.110)	(13.200.483.341)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(10.003.375.193)	(25.656.989.334)
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		159.721.014.327	144.282.899.970

Người lập biểu

Trần Mạnh Hương

Trần Mạnh Hương

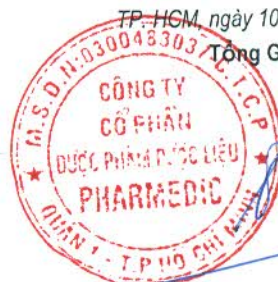
Kế toán trưởng

CAO TẤN TUỐC

CAO TẤN TUỐC

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

