

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 2020

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 31/12/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 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				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		357.122.586.866	328.699.384.112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	115.025.778.178	169.724.389.520
1. Tiền	111		13.025.778.178	14.224.389.520
2. Các khoản tương đương tiền	112		102.000.000.000	155.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		111.500.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		111.500.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.559.336.674	64.162.040.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	35.656.436.197	40.403.822.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	4.265.021.661	23.564.002.009
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.260.012.883	1.342.475.880
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.622.134.067)	(1.148.259.575)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		89.414.149.701	93.282.147.625
1. Hàng tồn kho	141	V.5	89.414.149.701	93.282.147.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.623.322.313	1.530.806.653
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.623.322.313	1.530.806.653
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	V.7	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		68.344.194.338	47.609.781.561
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	65.178.873.975	44.155.555.933
- Nguyên giá	222		214.594.762.520	180.939.297.249
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(149.415.888.545)	(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	V.9	3.165.320.363	3.454.225.628
- Nguyên giá	228		7.904.431.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.739.111.213)	(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		3.585.856.218	1.774.235.989
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.585.856.218	1.774.235.989
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		429.052.637.422	384.110.270.220
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		64.879.371.204	52.014.593.684
I. Nợ ngắn hạn	310		64.879.371.204	52.014.593.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	12.575.267.443	8.425.711.971
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	733.986.347	1.340.833.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.690.840.625	7.615.321.771
4. Phải trả người lao động	314	V.15	32.885.899.518	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	5.979.142.662	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	8.014.234.609	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	364.173.266.218	332.095.676.536
I. Vốn chủ sở hữu	410		364.173.266.218	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		47.154.640.581	47.005.607.366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47.154.640.581	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		429.052.637.422	384.110.270.220

Người lập biểu



Trần Mạnh Hưng

Kế Toán Trưởng



TRẦN ĐÌNH THỦY



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm nay	Quý 4 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	129.622.057.013	126.718.303.186	461.182.743.893	464.915.264.184
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	22.176.198	39.222.279	418.548.845	143.756.435
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		129.599.880.815	126.679.080.907	460.764.195.048	464.771.507.749
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	83.441.797.293	78.209.060.127	284.275.727.017	286.633.993.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		46.158.083.522	48.470.020.780	176.488.468.031	178.137.514.689
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.492.728.207	2.540.184.948	7.869.645.748	7.401.505.581
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	84.028.328	6.615.406	170.655.185	14.131.581
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	11.872.364.442	13.878.762.363	46.978.044.211	48.092.353.200
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	12.093.117.881	11.994.217.700	43.823.264.319	44.222.356.369
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24.601.301.078	25.130.610.259	93.386.150.064	93.210.179.120
11. Thu nhập khác	31	VI.8	7.467.127	316.697.077	1.172.798.650	836.449.475
12. Chi phí khác	32	VI.9	5.872.569	166.916.853	858.617.317	589.306.374
13. Lợi nhuận khác	40		1.594.558	149.780.224	314.181.333	247.143.101
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.602.895.636	25.280.390.483	93.700.331.397	93.457.322.221
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.262.630.663	5.364.097.508	19.082.117.816	19.037.141.855
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.340.264.973	19.916.292.975	74.618.213.581	74.420.180.366
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.569	1.616	5.837	5.821

Người lập biểu


Trần Mạnh Hùng

Báo cáo này phải được đọc kèm với Thuyết minh báo cáo tài chính

Kế toán trưởng


TRẦN ĐÌNH THỦY

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám Đốc




TRẦN VIỆT TRUNG

