

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 2016

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 30/9/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		241.243.395.100	221.367.604.779
I. Tiền	110	V.1	116.647.513.136	122.037.494.521
1. Tiền	111		11.147.513.136	3.037.494.521
2. Các khoản tương đương tiền	112		105.500.000.000	119.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.000.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.380.222.032	41.384.173.734
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	35.716.779.562	33.358.662.283
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	8.553.241.202	7.287.097.348
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	793.091.371	1.435.707.470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(682.890.103)	(697.293.367)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		68.866.117.619	56.942.356.249
1. Hàng tồn kho	141	V.5	68.866.117.619	56.942.356.249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.349.542.313	1.003.580.275
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.349.542.313	1.003.580.275
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		39.878.805.457	37.892.402.328
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	37.246.492.885	35.317.897.401
- Nguyên giá	222		144.012.306.823	135.783.364.322
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(106.765.813.938)	(100.465.466.921)
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	2.632.312.572	2.574.504.927
- Nguyên giá	228		5.809.411.512	5.685.796.845
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.177.098.940)	(3.111.291.918)
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		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.739.381.457	2.014.788.555
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1.739.381.457	2.014.788.555

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		282.861.582.014	261.274.795.662
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		58.939.696.582	55.064.852.553
I. Nợ ngắn hạn	310		58.939.696.582	55.064.852.553
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.932.964.930	6.524.177.898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	197.487.140	142.153.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.564.307.042	7.694.782.251
4. Phải trả người lao động	314	V.15	27.634.590.992	27.065.691.818
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	9.966.966.224	5.171.304.365
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	5.643.380.254	8.466.742.821
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	223.921.885.432	206.209.943.109
I. Vốn chủ sở hữu	410		223.921.885.432	206.209.943.109
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		97.153.365.347	72.887.578.695
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		32.469.818.085	39.023.662.414
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
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		282.861.582.014	261.274.795.662

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng

Đức

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016

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.1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2016

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	105.871.905.155	100.712.631.601	303.670.729.121	282.283.329.205
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	80.422.334	50.445.782	163.447.454	231.305.786
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	105.791.482.821	100.662.185.819	303.507.281.667	282.052.023.419
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	58.308.006.930	56.403.614.232	170.924.924.337	161.960.170.733
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	VI.5	47.483.475.891	44.258.571.587	132.582.357.330	120.091.852.686
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.6	848.669.617	984.415.539	3.578.109.646	2.429.245.625
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.7	6.917.162	46.046.000	41.838.466	121.245.363
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.8	12.510.474.036	11.598.592.238	35.120.924.065	32.551.968.279
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.9	11.591.190.496	11.711.979.691	32.531.626.519	30.038.831.736
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	VI.10	24.223.563.814	21.886.369.197	68.466.077.926	59.809.052.933
11. Thu nhập khác	31	VI.11	586.005.399	139.200.562	897.057.618	658.160.654
12. Chi phí khác	32		512.595.957	104.062.053	670.962.934	547.182.004
13. Lợi nhuận khác	40		73.409.442	35.138.509	226.094.684	110.978.650
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.296.973.256	21.921.507.706	68.692.172.610	59.920.031.583
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.859.394.651	4.822.731.695	13.798.781.525	13.213.357.820
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.437.578.605	17.098.776.011	54.893.391.085	46.706.673.763
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.577	1.387	4.479	3.785

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám Đốc



CAO TẤN TUỐC

Trần Mạnh Hưng

