

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 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

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	110	V.1	83.302.931.293	106.091.142.046
1. Tiền	111		1.802.931.293	11.091.142.046
2. Các khoản tương đương tiền	112		81.500.000.000	95.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30.000.000.000	22.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30.000.000.000	22.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.290.688.619	46.297.341.949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	30.608.085.098	33.677.089.577
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	7.030.144.710	12.172.819.841
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.216.877.238	995.420.263
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(564.418.427)	(547.987.732)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		86.061.100.641	73.722.928.304
1. Hàng tồn kho	141	V.5	86.061.100.641	73.722.928.304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.840.785.324	1.787.592.761
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	2.023.680.979	1.787.424.333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		817.104.345	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			168.428
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		54.295.727.373	44.021.609.689
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	51.363.757.766	41.414.177.844
- Nguyên giá	222		164.666.510.216	150.651.891.593
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(113.302.752.450)	(109.237.713.749)
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	2.931.969.607	2.607.431.845
- Nguyên giá	228		6.258.561.576	5.809.411.512
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.326.591.969)	(3.201.979.667)
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		2.191.783.922	3.070.724.146
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.191.783.922	3.070.724.146

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		296.983.017.172	296.991.338.895
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		47.464.587.791	58.657.557.812
I. Nợ ngắn hạn	310		47.464.587.791	58.657.557.812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	5.216.971.322	9.980.903.481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	441.292.540	143.863.040
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.289.076.078	6.854.950.609
4. Phải trả người lao động	314	V.15	17.857.846.853	27.858.603.181
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	11.614.612.816	5.108.746.247
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	7.044.788.182	8.710.491.254
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	249.518.429.381	238.333.781.083
I. Vốn chủ sở hữu	410		249.518.429.381	238.333.781.083
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		128.725.759.464	97.153.365.347
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		26.493.967.917	46.881.713.736
- 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		296.983.017.172	296.991.338.895

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

CAO TẤN TƯỚC



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

Trần Mạnh Hùng

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 30/6/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2017

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	95.412.376.904	96.536.073.247	207.966.276.862	197.798.823.966
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	35.187.950	40.482.345	96.595.875	83.025.120
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		95.377.188.954	96.495.590.902	207.869.680.987	197.715.798.846
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	54.875.794.046	53.402.747.414	121.468.051.895	112.616.917.407
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		40.501.394.908	43.092.843.488	86.401.629.092	85.098.881.439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.991.994.326	1.687.912.050	2.694.039.594	2.729.440.029
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	56.305.026	365.143	64.899.475	34.921.304
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	11.711.100.562	11.370.895.037	24.580.891.944	22.610.450.029
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	9.677.310.909	11.092.722.368	20.841.177.235	20.940.436.023
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21.048.672.737	22.316.772.990	43.608.700.032	44.242.514.112
11. Thu nhập khác	31	VI.8	460.015.313	211.432.001	509.552.517	311.052.219
12. Chi phí khác	32	VI.9	220.050.515	87.877.460	252.536.153	158.366.977
13. Lợi nhuận khác	40		239.964.798	123.554.541	257.016.364	152.685.242
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.288.637.535	22.440.327.531	43.865.716.396	44.395.199.354
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.352.332.707	4.548.412.509	8.867.748.479	8.939.386.874
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.936.304.828	17.891.915.022	34.997.967.917	35.455.812.480
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.374	1.478	2.839	2.903

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

Uk
CAO TẤN TUỘC

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám Đốc



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2017

(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		43.865.716.396	44.395.199.354
2. Điều chỉnh cho các khoản :			2.605.569.452	1.797.547.577
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	5.402.171.519	4.576.499.727
Các khoản dự phòng	03		16.430.695	(14.403.264)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.813.032.762)	(2.764.548.886)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		46.471.285.848	46.192.746.931
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		7.173.286.718	(163.538.548)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12.338.172.337)	(1.335.981.682)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(13.731.635.286)	(5.387.325.846)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		642.683.578	(395.978.717)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(10.315.606.899)	(11.083.127.585)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(12.413.420.491)	(11.494.076.549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.488.421.131	16.332.718.004
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		(15.676.289.203)	(4.193.472.228)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		168.181.818	77.272.728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(30.000.000.000)	(58.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		22.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.644.850.944	2.687.276.158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20.863.256.441)	(59.428.923.342)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.413.375.443)	(13.193.058.245)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.413.375.443)	(13.193.058.245)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(22.788.210.753)	(56.289.263.583)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		106.091.142.046	122.037.494.521
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		83.302.931.293	65.748.230.938

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hưng
Trần Mạnh Hưng

CAO TẤN TUỐC
CAO TẤN TUỐC



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG
ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

