

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 2018

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 30/9/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

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		284.382.600.749	277.295.251.642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	146.838.696.561	95.853.949.695
1. Tiền	111		4.838.696.561	4.853.949.695
2. Các khoản tương đương tiền	112		142.000.000.000	91.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	47.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	47.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		43.953.166.021	41.748.136.686
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	38.431.935.477	33.491.606.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5.491.579.844	6.773.843.083
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	700.310.331	2.106.738.405
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(670.659.631)	(624.051.787)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		91.858.354.405	90.195.718.147
1. Hàng tồn kho	141	V.5	91.858.354.405	90.195.718.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.732.383.762	1.997.447.114
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.572.519.514	1.997.447.114
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		159.864.248	-
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	200		52.247.131.837	55.150.661.411
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		49.482.459.686	52.664.571.352
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	45.693.153.510	48.673.979.981
- Nguyên giá	222		171.174.294.365	166.224.117.210
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(125.481.140.855)	(117.550.137.229)
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	3.789.306.176	3.990.591.371
- Nguyên giá	228		7.586.811.576	7.458.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.797.505.400)	(3.468.220.205)
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		2.764.672.151	2.486.090.059
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.764.672.151	2.486.090.059

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		336.629.732.586	332.445.913.053
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		50.926.037.723	63.691.745.493
I. Nợ ngắn hạn	310		50.926.037.723	63.691.745.493
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	14.673.833.161	12.853.390.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	250.298.787	149.458.020
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.889.231.141	7.276.393.813
4. Phải trả người lao động	314	V.15	19.794.049.158	29.736.471.136
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	6.314.556.379	5.795.148.973
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	4.004.069.097	7.880.883.369
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	285.703.694.863	268.754.167.560
I. Vốn chủ sở hữu	410		285.703.694.863	268.754.167.560
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		159.425.798.004	128.725.759.464
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		31.979.194.859	45.729.706.096
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.979.194.859	45.729.706.096
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		336.629.732.586	332.445.913.053

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

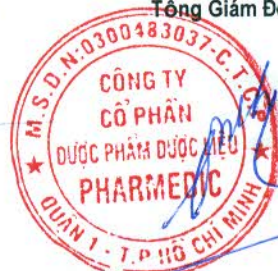
Kế Toán Trưởng

CAO TẤN TƯỚC

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

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 30/9/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2018

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	112.872.334.992	112.642.118.149	335.153.391.557	320.608.395.011
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	49.726.129	41.027.660	266.364.785	137.623.535
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		112.822.608.863	112.601.090.489	334.887.026.772	320.470.771.476
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	69.267.340.277	63.913.588.191	203.978.193.241	185.381.640.086
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		43.555.268.586	48.687.502.298	130.908.833.531	135.089.131.390
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.123.298.810	581.673.571	4.442.924.916	3.275.713.165
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	6.903.646	76.047.828	36.461.823	140.947.303
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	11.745.722.393	13.224.587.960	36.478.115.453	37.805.479.904
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	10.446.788.367	11.472.775.815	30.773.415.283	32.313.953.050
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.479.152.990	24.495.764.266	68.063.765.888	68.104.464.298
11. Thu nhập khác	31	VI.8	367.214.918	254.552.819	876.711.075	764.105.336
12. Chi phí khác	32	VI.9	286.592.880	321.129.276	627.759.412	573.665.429
13. Lợi nhuận khác	40		80.622.038	-66.576.457	248.951.663	190.439.907
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.559.775.028	24.429.187.809	68.312.717.551	68.294.904.205
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.511.955.006	4.885.837.562	13.739.949.692	13.753.586.041
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.047.820.022	19.543.350.247	54.572.767.859	54.541.318.164
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.464	1.585	4.427	4.424

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2018
 (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		68.312.717.551	68.294.904.205
2. Điều chỉnh cho các khoản :			4.155.641.022	4.885.422.844
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	8.585.366.417	8.319.060.417
Các khoản dự phòng	03		46.607.844	16.430.695
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.476.333.239)	(3.450.068.268)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		72.468.358.573	73.180.327.049
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(2.411.501.427)	4.952.575.352
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.662.636.258)	(15.505.510.958)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.683.734.628)	(7.720.085.288)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		146.345.508	264.867.270
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(14.778.916.517)	(14.476.974.175)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(19.101.879.628)	(18.389.607.241)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.976.035.623	22.305.592.009
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		(5.403.254.751)	(16.629.295.567)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		74.545.455	227.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(74.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		47.500.000.000	22.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.401.787.784	3.222.795.541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		46.573.078.488	(65.679.227.299)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21.564.367.245)	(21.588.512.843)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.564.367.245)	(21.588.512.843)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		50.984.746.866	(64.962.148.133)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		95.853.949.695	106.091.142.046
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		146.838.696.561	41.128.993.913

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám Đốc



