

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 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 31/12/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 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				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	169.939.889.304	95.853.949.695
1. Tiền	111		4.139.889.304	4.853.949.695
2. Các khoản tương đương tiền	112		165.800.000.000	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		42.267.766.079	41.748.136.686
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	39.282.695.738	33.491.606.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2.459.682.179	6.773.843.083
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.192.510.658	2.106.738.405
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(667.122.496)	(624.051.787)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		89.056.723.699	90.195.718.147
1. Hàng tồn kho	141	V.5	89.056.723.699	90.195.718.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.488.791.419	1.997.447.114
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.488.791.419	1.997.447.114
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		49.643.654.019	52.664.571.352
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	45.694.701.565	48.673.979.981
- Nguyên giá	222		172.397.771.008	166.224.117.210
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(126.703.069.443)	(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	3.948.952.454	3.990.591.371
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.458.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.917.859.122)	(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		2.118.157.300	2.486.090.059
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.118.157.300	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		354.514.981.820	332.445.913.053
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		54.370.089.931	63.691.745.493
I. Nợ ngắn hạn	310		54.370.089.931	63.691.745.493
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	8.320.811.652	12.853.390.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	665.319.059	149.458.020
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.368.856.733	7.276.393.813
4. Phải trả người lao động	314	V.15	25.693.509.111	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	5.761.638.441	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	6.559.954.935	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	300.144.891.889	268.754.167.560
I. Vốn chủ sở hữu	410		300.144.891.889	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		46.420.391.885	45.729.706.096
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46.420.391.885	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		354.514.981.820	332.445.913.053

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hùng

CAO TẤN TƯỚC



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
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2018

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	119.743.817.336	109.174.873.326	454.897.208.893	429.783.268.337
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	58.499.075	43.471.855	324.863.860	181.095.390
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		119.685.318.261	109.131.401.471	454.572.345.033	429.602.172.947
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	73.120.965.636	64.364.692.274	277.099.158.877	249.746.332.360
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		46.564.352.625	44.766.709.197	177.473.186.156	179.855.840.587
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.650.653.039	2.589.480.591	7.093.577.955	5.865.193.756
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	3.447.650	776.689	39.909.473	141.723.992
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	13.587.143.124	12.719.328.606	50.065.258.577	50.524.808.510
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	11.648.898.640	11.404.424.388	42.422.313.923	43.718.377.438
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.975.516.250	23.231.660.105	92.039.282.138	91.336.124.403
11. Thu nhập khác	31	VI.8	442.216.901	934.615.459	1.318.927.976	1.698.720.795
12. Chi phí khác	32	VI.9	169.999.382	944.984.156	797.758.794	1.518.649.585
13. Lợi nhuận khác	40		272.217.519	-10.368.697	521.169.182	180.071.210
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.247.733.769	23.221.291.408	92.560.451.320	91.516.195.613
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.171.536.743	5.025.330.476	18.911.486.435	18.778.916.517
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.076.197.026	18.195.960.932	73.648.964.885	72.737.279.096
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.547	1.476	5.761	5.690

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Mạnh Hưng

CAO TẤN TƯỚC



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

