

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 I 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 31/3/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

	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	140.129.134.802	95.853.949.695
1. Tiền	111		13.629.134.802	4.853.949.695
2. Các khoản tương đương tiền	112		126.500.000.000	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		37.913.482.268	41.748.136.686
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	35.233.314.280	33.491.606.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2.661.009.669	6.773.843.083
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	643.210.106	2.106.738.405
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(624.051.787)	(624.051.787)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		87.426.431.199	90.195.718.147
1. Hàng tồn kho	141	V.5	87.426.431.199	90.195.718.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.988.457.423	1.997.447.114
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.988.457.423	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		52.050.124.932	52.664.571.352
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	48.164.555.026	48.673.979.981
- Nguyên giá	222		168.250.399.741	166.224.117.210
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(120.085.844.715)	(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	3.885.569.906	3.990.591.371
- Nguyên giá	228		7.458.811.576	7.458.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.573.241.670)	(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		2.813.825.319	2.486.090.059
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.813.825.319	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		322.321.455.943	332.445.913.053
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		39.187.959.734	63.691.745.493
I. Nợ ngắn hạn	310		39.187.959.734	63.691.745.493
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	10.103.029.420	12.853.390.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	322.166.020	149.458.020
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.190.380.531	7.276.393.813
4. Phải trả người lao động	314	V.15	14.306.570.408	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	5.807.850.288	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	3.457.963.067	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	283.133.496.209	268.754.167.560
I. Vốn chủ sở hữu	410		283.133.496.209	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		128.725.759.464	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		60.109.034.745	45.729.706.096
- 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		322.321.455.943	332.445.913.053

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Diệu Linh

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2018

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	115.740.667.965	112.553.899.958	115.740.667.965	112.553.899.958
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	165.439.477	61.407.925	165.439.477	61.407.925
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		115.575.228.488	112.492.492.033	115.575.228.488	112.492.492.033
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	70.199.200.061	66.592.257.849	70.199.200.061	66.592.257.849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		45.376.028.427	45.900.234.184	45.376.028.427	45.900.234.184
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.182.705.559	702.045.268	1.182.705.559	702.045.268
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	12.895.500	8.594.449	12.895.500	8.594.449
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	12.461.373.047	12.869.791.382	12.461.373.047	12.869.791.382
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	10.467.029.209	11.163.866.326	10.467.029.209	11.163.866.326
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.617.436.230	22.560.027.295	23.617.436.230	22.560.027.295
11. Thu nhập khác	31	VI.8	385.737.213	49.537.204	385.737.213	49.537.204
12. Chi phí khác	32	VI.9	259.012.632	32.485.638	259.012.632	32.485.638
13. Lợi nhuận khác	40		126.724.581	17.051.566	126.724.581	17.051.566
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		23.744.160.811	22.577.078.861	23.744.160.811	22.577.078.861
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.748.832.162	4.515.415.772	4.748.832.162	4.515.415.772
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.995.328.649	18.061.663.089	18.995.328.649	18.061.663.089
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.541	1.465	1.541	1.465

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Diệu Linh

TP. HCM ngày 12 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN VIỆT TRUNG

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

