

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 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018**

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>273.519.686.463</b>	<b>277.295.251.642</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>130.903.307.109</b>	<b>95.853.949.695</b>
1. Tiền	111		3.903.307.109	4.853.949.695
2. Các khoản tương đương tiền	112		127.000.000.000	91.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>47.500.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7.000.000.000	47.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>45.816.791.596</b>	<b>41.748.136.686</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	39.532.495.193	33.491.606.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5.688.867.644	6.773.843.083
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.266.088.390	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			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>87.808.147.037</b>	<b>90.195.718.147</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	87.808.147.037	90.195.718.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.991.440.721</b>	<b>1.997.447.114</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.991.440.721	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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>52.923.437.345</b>	<b>55.150.661.411</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>49.820.308.725</b>	<b>52.664.571.352</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	45.915.315.484	48.673.979.981
- Nguyên giá	222		168.753.059.741	166.224.117.210
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(122.837.744.257)	(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	3.904.993.241	3.990.591.371
- Nguyên giá	228		7.586.811.576	7.458.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.681.818.335)	(3.468.220.205)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.103.128.620</b>	<b>2.486.090.059</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.103.128.620	2.486.090.059



	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>326.443.123.808</b>	<b>332.445.913.053</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>45.069.675.967</b>	<b>63.691.745.493</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>45.069.675.967</b>	<b>63.691.745.493</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	6.716.231.175	12.853.390.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	416.002.000	149.458.020
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.028.958.242	7.276.393.813
4. Phải trả người lao động	314	V.15	19.754.268.037	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	5.870.349.766	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	6.283.866.747	7.880.883.369
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>PL</b>	<b>281.373.447.841</b>	<b>268.754.167.560</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>281.373.447.841</b>	<b>268.754.167.560</b>
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		27.648.947.837	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			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>326.443.123.808</b>	<b>332.445.913.053</b>

Người lập biểu

*Trần Mạnh Hùng*

Trần Mạnh Hùng

Kế Toán Trưởng

*Uly*

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 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 30/6/2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2018

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
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01	VI.1	106.540.388.600	95.412.376.904	222.281.056.565	207.966.276.862
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	51.199.179	35.187.950	216.638.656	96.595.875
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	10		106.489.189.421	95.377.188.954	222.064.417.909	207.869.680.987
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	64.511.652.903	54.875.794.046	134.710.852.964	121.468.051.895
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	20		41.977.536.518	40.501.394.908	87.353.564.945	86.401.629.092
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.136.920.547	1.991.994.326	3.319.626.106	2.694.039.594
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	16.662.677	56.305.026	29.558.177	64.899.475
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	12.271.020.013	11.711.100.562	24.732.393.060	24.580.891.944
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	9.859.597.707	9.677.310.909	20.326.626.916	20.841.177.235
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30		21.967.176.668	21.048.672.737	45.584.612.898	43.608.700.032
11. Thu nhập khác	31	VI.8	123.758.944	460.015.313	509.496.157	509.552.517
12. Chi phí khác	32	VI.9	82.153.900	220.050.515	341.166.532	252.536.153
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	40		41.605.044	239.964.798	168.329.625	257.016.364
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	50		22.008.781.712	21.288.637.535	45.752.942.523	43.865.716.396
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.479.162.524	4.352.332.707	9.227.994.686	8.867.748.479
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	60		17.529.619.188	16.936.304.828	36.524.947.837	34.997.967.917
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.422	1.374	2.963	2.839

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Trần Mạnh Hùng*

**CAO TẤN TƯỚC**



**DS. TRẦN VIỆT TRUNG**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2018

(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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		45.752.942.523	43.865.716.396
2. Điều chỉnh cho các khoản :			2.460.681.012	2.605.569.452
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	5.786.282.754	5.402.171.519
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		(3.372.209.586)	(2.813.032.762)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.213.623.535	46.471.285.848
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(4.115.262.754)	7.173.286.718
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.387.571.110	(12.338.172.337)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(15.683.810.873)	(13.731.635.286)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(611.032.168)	642.683.578
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(10.678.916.517)	(10.315.606.899)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(12.437.081.978)	(12.413.420.491)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.075.090.355	5.488.421.131
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(2.942.020.127)	(15.676.289.203)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		74.545.455	168.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7.000.000.000)	(30.000.000.000)
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		3.297.664.131	2.644.850.944
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		40.930.189.459	(20.863.256.441)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12.955.922.400)	(7.413.375.443)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.955.922.400)	(7.413.375.443)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		35.049.357.414	(22.788.210.753)
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		130.903.307.109	83.302.931.293

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám Đốc

  
**Trần Mạnh Hùng**

  
**CAO TẤN TƯỚC**



**DS. TRẦN VIỆT TRUNG**

