

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 2020

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 31/3/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

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	100		324.479.517.081	328.699.384.112
I.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	<i>V.1</i>	165.840.751.244	169.724.389.520
1. Tiền	111		10.340.751.244	14.224.389.520
2. Các khoản tương đương tiền	112		155.500.000.000	155.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.509.441.203	64.162.040.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<i>V.2</i>	44.348.179.492	40.403.822.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<i>V.3</i>	7.546.460.577	23.564.002.009
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<i>V.4</i>	763.060.709	1.342.475.880
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.148.259.575)	(1.148.259.575)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		95.554.435.651	93.282.147.625
1. Hàng tồn kho	141	<i>V.5</i>	95.554.435.651	93.282.147.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.574.888.983	1.530.806.653
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<i>V.6</i>	1.892.704.995	1.530.806.653
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.682.183.988	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<i>V.7</i>	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		73.133.473.278	47.609.781.561
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<i>V.8</i>	69.761.254.009	44.155.555.933
- Nguyên giá	222		209.902.698.355	180.939.297.249
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(140.141.444.346)	(136.783.741.316)
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	<i>V.9</i>	3.372.219.269	3.454.225.628
- Nguyên giá	228		7.866.811.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.494.592.307)	(4.412.585.948)
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		-	6.026.868.558
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	6.026.868.558
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-



	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.627.810.638	1.774.235.989
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	2.627.810.638	1.774.235.989
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		400.240.800.997	384.110.270.220
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		54.548.487.679	52.014.593.684
I. Nợ ngắn hạn	310		54.548.487.679	52.014.593.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	19.043.217.436	8.425.711.971
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.272.208.493	1.340.833.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5.516.829.998	7.615.321.771
4. Phải trả người lao động	314	V.15	18.095.780.087	24.772.703.925
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	5.917.218.706	6.028.594.314
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	4.703.232.959	3.831.428.210
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	345.692.313.318	332.095.676.536
I. Vốn chủ sở hữu	410		345.692.313.318	332.095.676.536
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		222.719.923.637	190.791.367.170
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		28.673.687.681	47.005.607.366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.065.602.200	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.608.085.481	47.005.607.366
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		400.240.800.997	384.110.270.220

Người lập biểu

mmh

An Mạnh Hưng

Kế Toán Trưởng

Uca

CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám Đốc



ĐS. 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 31/3/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

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	128.528.468.212	112.817.347.447	128.528.468.212	112.817.347.447
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	44.410.245	38.368.756	44.410.245	38.368.756
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		128.484.057.967	112.778.978.691	128.484.057.967	112.778.978.691
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	80.564.678.222	71.824.752.060	80.564.678.222	71.824.752.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		47.919.379.745	40.954.226.631	47.919.379.745	40.954.226.631
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.386.905.923	1.223.627.778	1.386.905.923	1.223.627.778
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	51.783.657	3.524.675	51.783.657	3.524.675
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	12.736.315.697	10.973.350.696	12.736.315.697	10.973.350.696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	10.735.593.733	9.531.164.548	10.735.593.733	9.531.164.548
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		25.782.592.581	21.669.814.490	25.782.592.581	21.669.814.490
11. Thu nhập khác	31	VI.8	73.870.273	65.430.818	73.870.273	65.430.818
12. Chi phí khác	32	VI.9	83.856.002	42.591.609	83.856.002	42.591.609
13. Lợi nhuận khác	40		-9.985.729	22.839.209	-9.985.729	22.839.209
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25.772.606.852	21.692.653.699	25.772.606.852	21.692.653.699
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.154.521.371	4.338.530.740	5.154.521.371	4.338.530.740
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		20.618.085.481	17.354.122.959	20.618.085.481	17.354.122.959
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.672	1.408	1.672	1.408

Người lập biểu



T. Mạnh Hùng

Kế toán trưởng



CAO TẤN TƯỚC

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám Đốc



D.S. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2020

(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		25.772.606.852	21.692.653.699
2. Điều chỉnh cho các khoản :			2.077.996.755	1.682.376.678
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	3.439.709.389	2.858.585.969
Các khoản dự phòng	03		-	43.070.709
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.361.712.634)	(1.219.280.000)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		27.850.603.607	23.375.030.377
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		10.970.415.123	(10.241.790.960)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.272.288.026)	1.925.532.036
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.893.025.821	(12.550.303.216)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.811.395.567	(385.170.938)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6.737.141.856)	(6.611.486.435)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(6.149.643.950)	(9.364.082.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.366.366.286	(13.852.271.886)
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		(28.963.401.106)	(2.049.005.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(8.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.361.712.634	1.219.280.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(35.601.688.472)	(829.725.455)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(648.316.090)	(417.361.920)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(648.316.090)	(417.361.920)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3.883.638.276)	(15.142.429.970)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169.724.389.520	169.939.889.304
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		165.840.751.244	154.797.459.334

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng





T. Mạnh Hưng

CAO TẤN TƯỚC

