

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 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 31/12/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 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	100		357.122.586.866	328.699.384.112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	115.025.778.178	169.724.389.520
1. Tiền	111		13.025.778.178	14.224.389.520
2. Các khoản tương đương tiền	112		102.000.000.000	155.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		111.500.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		111.500.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.559.336.674	64.162.040.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	35.656.436.197	40.403.822.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	4.265.021.661	23.564.002.009
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.260.012.883	1.342.475.880
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.622.134.067)	(1.148.259.575)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		89.414.149.701	93.282.147.625
1. Hàng tồn kho	141	V.5	89.414.149.701	93.282.147.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.623.322.313	1.530.806.653
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1.623.322.313	1.530.806.653
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	200		71.930.050.556	55.410.886.108
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		68.344.194.338	47.609.781.561
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	65.178.873.975	44.155.555.933
- Nguyên giá	222		214.594.762.520	180.939.297.249
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(149.415.888.545)	(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	V.9	3.165.320.363	3.454.225.628
- Nguyên giá	228		7.904.431.576	7.866.811.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.739.111.213)	(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		3.585.856.218	1.774.235.989
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3.585.856.218	1.774.235.989
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		429.052.637.422	384.110.270.220
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		64.879.371.204	52.014.593.684
I. Nợ ngắn hạn	310		64.879.371.204	52.014.593.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	12.575.267.443	8.425.711.971
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	733.986.347	1.340.833.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.690.840.625	7.615.321.771
4. Phải trả người lao động	314	V.15	32.885.899.518	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	5.979.142.662	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	8.014.234.609	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	364.173.266.218	332.095.676.536
I. Vốn chủ sở hữu	410		364.173.266.218	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		47.154.640.581	47.005.607.366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		47.154.640.581	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		429.052.637.422	384.110.270.220

Người lập biểu



Trần Mạnh Hưng

Kế Toán Trưởng



TRẦN ĐÌNH THỦY



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VNĐ


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm nay	Quý 4 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	129.622.057.013	126.718.303.186	461.182.743.893	464.915.264.184
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	22.176.198	39.222.279	418.548.845	143.756.435
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		129.599.880.815	126.679.080.907	460.764.195.048	464.771.507.749
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	83.441.797.293	78.209.060.127	284.275.727.017	286.633.993.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		46.158.083.522	48.470.020.780	176.488.468.031	178.137.514.689
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.492.728.207	2.540.184.948	7.869.645.748	7.401.505.581
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	84.028.328	6.615.406	170.655.185	14.131.581
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	11.872.364.442	13.878.762.363	46.978.044.211	48.092.353.200
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	12.093.117.881	11.994.217.700	43.823.264.319	44.222.356.369
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24.601.301.078	25.130.610.259	93.386.150.064	93.210.179.120
11. Thu nhập khác	31	VI.8	7.467.127	316.697.077	1.172.798.650	836.449.475
12. Chi phí khác	32	VI.9	5.872.569	166.916.853	858.617.317	589.306.374
13. Lợi nhuận khác	40		1.594.558	149.780.224	314.181.333	247.143.101
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24.602.895.636	25.280.390.483	93.700.331.397	93.457.322.221
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.262.630.663	5.364.097.508	19.082.117.816	19.037.141.855
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19.340.264.973	19.916.292.975	74.618.213.581	74.420.180.366
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.569	1.616	5.837	5.821

Người lập biểu


Trần Mạnh Hùng

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

Kế toán trưởng


TRẦN ĐÌNH THỦY

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám Đốc




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 31/12/2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

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		93.700.331.397	93.457.322.221
2. Điều chỉnh cho các khoản :			6.786.461.683	4.319.836.296
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	14.352.853.873	11.393.331.141
Các khoản dự phòng	03		473.874.492	481.137.079
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		4.198.505	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.044.465.187)	(7.554.631.924)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		100.486.793.080	97.777.158.517
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		24.124.636.587	(22.375.411.314)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.867.997.924	(4.225.423.926)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10.914.316.127	218.347.040
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.122.732.669	(5.724.962.481)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(21.617.141.856)	(18.963.004.216)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(15.959.642.300)	(22.799.747.244)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		105.939.692.231	23.906.956.376
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		(35.087.266.650)	(9.359.458.683)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		259.090.909	202.727.272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(111.500.000.000)	-
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		7.785.374.278	7.351.904.652
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(138.542.801.463)	(1.804.826.759)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.095.502.110)	(22.317.629.401)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22.095.502.110)	(22.317.629.401)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(54.698.611.342)	(215.499.784)
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		115.025.778.178	169.724.389.520

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Mạnh Hùng

TRẦN ĐÌNH THỦY



Đỗ Trần Việt Trung

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính của Quý IV kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ Phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau đây gọi tắt là "Công ty").

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (tên giao dịch là: Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company, tên viết tắt là: PHARMEDIC JSC) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển thể từ Xí nghiệp Công tư hợp doanh Dược phẩm Dược liệu thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 4261/QĐ-UB ngày 13 tháng 08 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064075 ngày 09/12/1997 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và các giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 06/7/2018 để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 93.325.730.000VND, được chi tiết như sau:

Cổ đông	Tại Ngày 31/12/2020		Tại Ngày 01/01/2020	
	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Đại diện vốn Nhà Nước	40.543.090.000	43,44	40.543.090.000	43,44
Các cổ đông khác	<u>52.782.640.000</u>	<u>56,56</u>	<u>52.782.640.000</u>	<u>56,56</u>
Cộng	93.325.730.000	100	93.325.730.000	100

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

3. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế;

Liên doanh, liên kết với tổ chức và các cá nhân ở trong và ngoài nước gia công chế biến một số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống);

In và ép bao bì bằng nhựa, nhôm, giấy;

Sản xuất, mua bán hoá chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (không sản xuất tại trụ sở).

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Liên doanh, liên kết với các cá nhân ở trong và ngoài nước

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật tư vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm.

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng.

Kiểm tra phân tích kỹ thuật chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hệ thống Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 200/2014/TT/BTC cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính .

Theo đó bằng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục, nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt nam.

2. Hình thức kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

4. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ).

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối kỳ kế toán được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

III. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG**Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Chúng tôi, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic cam kết tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 200/2014/TT/BTC cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính .

V. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Ngoại tệ	VND	Ngoại tệ	VND
Tiền mặt		908.419.335		1.544.301.255
Tiền gửi ngân hàng		12.117.358.843		12.680.088.265
Trong đó : Tiền gửi USD	9.721,08	225.674.872	38.304,29	885.212.142
Tiền gửi EURO	1.013,23	28.303.314	1.024,15	26.428.836
Các khoản tương đương tiền		102.000.000.000		155.500.000.000
<i>(Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)</i>		<u>102.000.000.000</u>		<u>155.500.000.000</u>
Cộng		<u>115.025.778.178</u>		<u>169.724.389.520</u>

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>(Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng)</i>	111.500.000.000	-
Cộng	<u>111.500.000.000</u>	<u>-</u>

3. Các khoản phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu khách hàng tiền bán sản phẩm	35.652.632.197	40.403.822.000

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

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 31/12/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính

Phải thu khách hàng nhượng nguyên liệu					3.804.000
Cộng	-				35.656.436.197
4. Các khoản trả trước cho người bán					
				Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ứng trước nhập nguyên liệu cho sản xuất				3.621.358.621	1.618.594.148
Ứng trước mua máy móc thiết bị cho sản xuất				219.429.800	20.593.326.173
Ứng trước cho hoạt động khác				424.233.240	1.352.081.688
Cộng	-			4.265.021.661	23.564.002.009
5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác					
				Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế thu nhập cá nhân chưa thu					
Phải thu khác				463.430.689	715.519.719
Ước lãi tiền gửi có kỳ hạn tính từ ngày gửi đến 31/12				796.582.194	626.956.161
Cộng	-			1.260.012.883	1.342.475.880
6. Hàng tồn kho					
				Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu				45.018.125.932	46.792.218.775
Công cụ, dụng cụ				682.275.157	804.935.531
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				8.105.288.479	8.966.560.057
Thành phẩm				32.813.375.583	36.337.078.958
Hàng hoá				2.795.084.550	381.354.304
Cộng				89.414.149.701	93.282.147.625
7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình					
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý & TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	31.391.978.381	121.866.811.790	24.278.869.322	3.401.637.756	180.939.297.249
Tăng trong kỳ	1.574.103.636	29.696.540.288	2.174.399.999	1.604.602.727	35.049.646.650
Mua mới	1.574.103.636	29.696.540.288	2.174.399.999	1.604.602.727	35.049.646.650
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	717.207.287	676.974.092	-	1.394.181.379
Thanh lý, nhượng bán	-	717.207.287	676.974.092	-	1.394.181.379
Số cuối kỳ	32.966.082.017	150.846.144.791	25.776.295.229	5.006.240.483	214.594.762.520
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	24.250.752.200	92.204.799.338	17.712.178.221	2.616.011.557	136.783.741.316
Tăng trong kỳ	1.141.793.856	10.262.313.631	2.241.578.186	380.642.935	14.026.328.608
Khấu hao trong kỳ	1.141.793.856	10.262.313.631	2.241.578.186	380.642.935	14.026.328.608
Giảm trong kỳ	-	717.207.287	676.974.092	-	1.394.181.379
Thanh lý, nhượng bán	-	717.207.287	676.974.092	-	1.394.181.379
Khác					
Số cuối kỳ	25.392.546.056	101.749.905.682	19.276.782.315	2.996.654.492	149.415.888.545
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	7.141.226.181	29.662.012.452	6.566.691.101	785.626.199	44.155.555.933
Số cuối kỳ	7.573.535.961	49.096.239.109	6.499.512.914	2.009.585.991	65.178.873.975
Trong đó,					
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng					102.958.320.786 đồng
8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình					

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

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 31/12/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính

	Quyền sử dụng đất	phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	2.916.105.767	3.692.279.609	1.258.426.200	7.866.811.576
Tăng trong kỳ	-	37.620.000	-	37.620.000
Mua trong kỳ	-	37.620.000	-	37.620.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	2.916.105.767	3.729.899.609	1.258.426.200	7.904.431.576
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	583.221.150	2.570.938.598	1.258.426.200	4.412.585.948
Tăng trong kỳ	58.322.115	268.203.150	-	326.525.265
Khấu hao trong kỳ	58.322.115	268.203.150	-	326.525.265
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	641.543.265	2.839.141.748	1.258.426.200	4.739.111.213
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	2.332.884.617	1.121.341.011	-	3.454.225.628
Số cuối kỳ	2.274.562.502	890.757.861	-	3.165.320.363

Trong đó,

Nguyên giá tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng

3.442.455.809 đồng

9. Chi phí trả trước ngắn hạn

	Năm nay	Năm trước
Bảo hiểm các loại	410.830.188	464.866.312
Công cụ dụng cụ và pano quảng cáo	1.212.492.125	1.065.940.341
Cộng	1.623.322.313	1.530.806.653

10. Chi phí trả trước dài hạn

	Năm nay	Năm trước
Sửa chữa tài sản cố định	2.382.576.878	1.219.088.797
Chi phí trả trước dài hạn khác	1.203.279.340	555.147.192
Cộng	3.585.856.218	1.774.235.989

11. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Mua nguyên vật liệu cho sản xuất	12.076.680.111	8.141.987.762
Mua máy móc thiết bị cho sản xuất	338.707.848	158.101.242
Mua vật dụng khác cho sản xuất	159.879.484	125.622.967
Cộng	12.575.267.443	8.425.711.971

12. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng trả trước tiền mua sản phẩm	586.988.967	1.196.875.473
Khách hàng trả trước tiền khác	146.997.380	143.958.020
Cộng	733.986.347	1.340.833.493

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng hàng hoá dịch vụ bán ra	560.654.909	1.266.835.315	1.641.506.311	185.983.913
Thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu	-	1.664.715.163	1.664.715.163	-
Thuế nhập khẩu	-	11.763.545	11.763.545	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.737.141.855	19.082.117.816	21.617.141.856	4.202.117.815

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

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 31/12/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuế thu nhập cá nhân	317.210.447	3.307.015.648	3.321.841.118	302.384.977
Thuế tài nguyên	314.560	20.696.480	20.657.120	353.920
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế nhà đất, thuê đất	-	2.351.136.064	2.351.136.064	-
Phí, lệ phí & nộp khác	-	24.222.094	24.222.094	-
Cộng	7.615.321.771	27.732.502.125	30.656.983.271	4.690.840.625

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm XH, YT, thất nghiệp & KPCĐ nộp thừa/thiếu	97.617.320	43.349.100
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	579.000.000	859.000.000
Cổ tức phải trả	4.944.727.030	4.642.053.940
Chi phí bán hàng, quảng cáo phải trả	357.798.312	404.160.214
Phải trả khác (khách hàng trả nhầm)	-	80.031.060
Cộng	5.979.142.662	6.028.594.314

15. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành

	Số đầu năm	Tăng do trích lập từ lợi nhuận	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	2.267.396.000	11.190.027.055	(8.214.684.055)	5.242.739.000
Quỹ phúc lợi	227.242.207	5.221.412.626	(4.233.495.157)	1.215.159.676
Quỹ thưởng BQL, điều hành (Quỹ thù lao Hội đồng quản trị)	1.336.790.003	3.731.009.018	(3.511.463.088)	1.556.335.933
Cộng	3.831.428.210	20.142.448.699	(15.959.642.300)	8.014.234.609

16. Vốn chủ sở hữu**Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày trên Phụ lục đính kèm

Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9.332.573	9.332.573
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	9.332.573	9.332.573
- Cổ phiếu phổ thông	9.332.573	9.332.573
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.332.573	9.332.573
- Cổ phiếu phổ thông	9.332.573	9.332.573
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/1 cổ phiếu)	10.000	10.000

(*) Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05/12/2012 và GCN đăng ký doanh nghiệp ngày 21/06/2013).

() Chi tiết lợi nhuận chưa phân phối gồm**

Số dư đầu năm		47.005.607.366
Tăng từ kết quả kinh doanh trong kỳ		74.618.213.581
Giảm trong kỳ, gồm :		74.469.180.366
- Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2019	31.928.556.467	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi & thù lao HĐQT-BKS từ lợi nhuận	20.142.448.699	
- Từ lợi nhuận năm 2019	2.011.448.699	
- Từ lợi nhuận năm 2020	18.131.000.000	

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính

Cổ tức trả cổ đông (bằng tiền)		22.398.175.200
- Trả bổ sung (đợt 2) năm 2019	13.065.602.200	
- Tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2020	9.332.573.000	
Số dư cuối kỳ tại ngày 31/12/2020		47.154.640.581

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hàng hoá	5.409.736.317	6.318.319.845
- Doanh thu thành phẩm	455.773.007.576	458.596.944.339
<i>Trong đó : Xuất khẩu</i>	438.291.000	1.158.618.640
Cộng	461.182.743.893	464.915.264.184

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
- Hàng hóa bán bị trả lại	1.045.520	14.533.832
- Thành phẩm bán bị trả lại	417.503.325	129.222.603
Cộng	418.548.845	143.756.435

3. Doanh thu thuần

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hàng hoá	5.408.690.797	6.303.786.013
- Doanh thu thành phẩm	455.355.504.251	458.467.721.736
<i>Trong đó : Xuất khẩu</i>	438.291.000	1.158.618.640
Cộng	460.764.195.048	464.771.507.749

4. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bán	4.180.004.370	6.687.764.699
Giá vốn thành phẩm đã bán	280.095.722.647	279.946.228.361
Cộng	284.275.727.017	286.633.993.060

5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	7.785.374.278	7.351.904.652
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	17.715.969	14.761.584
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	66.555.501	34.839.345
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng	7.869.645.748	7.401.505.581

6. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.596.418	6.376.884
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	168.058.767	7.754.697
Cộng	170.655.185	14.131.581

7. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	28.114.569.235	28.048.676.962
<i>Chi phí tiền lương</i>	24.348.165.463	24.239.668.583

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 31/12/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính

Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT & BHTN	2.894.888.772	2.927.473.379
Chi phí ăn giữa ca	871.515.000	881.535.000
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	812.312.188	1.003.721.929
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.770.760.724	1.649.203.893
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.499.113.826	1.745.510.576
Chi phí bằng tiền khác	14.781.288.238	15.645.239.840
Cộng	46.978.044.211	48.092.353.200

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	29.551.960.971	29.436.628.626
Chi phí tiền lương	26.377.179.255	26.259.640.963
Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT & BHTN	2.485.006.716	2.451.482.663
Chi phí ăn giữa ca	689.775.000	725.505.000
Chi phí vật liệu công cụ dụng cụ quản lý	849.949.319	972.014.873
Chi phí khấu hao tài sản cố định	924.465.509	1.116.429.547
Thuế, phí và lệ phí	2.362.584.246	2.358.680.609
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.419.850.866	4.181.283.957
Chi phí bằng tiền khác	5.714.453.408	6.157.318.757
Cộng	43.823.264.319	44.222.356.369

9. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhượng bán tài sản cố định thanh lý	259.090.909	202.727.272
Nhuận bán nguyên phụ liệu	892.551.797	547.271.293
Bán phế liệu	21.155.944	86.450.910
Cộng	1.172.798.650	836.449.475

10. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thanh lý TSCĐ	-	-
Chi phí nhượng bán nguyên phụ liệu	834.395.223	523.546.882
Tiền khách hàng trả thiếu	-	27.955
Phạt vi phạm hành chính	24.222.094	65.731.537
Cộng	858.617.317	589.306.374

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	93.700.331.397	93.457.322.221
- Các khoản điều chỉnh tăng	1.710.257.681	1.728.387.057
Tổng thu nhập chịu thuế	95.410.589.078	95.185.709.278
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp	19.082.117.816	19.037.141.855

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	74.618.213.581	74.420.180.366
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	74.618.213.581	74.420.180.366
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	9.332.573	9.332.573
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	5.837	5.821

13. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

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 31/12/2020

Thuyết minh báo cáo tài chính

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	183.352.759.628	182.065.624.194
Chi phí nhân công	127.080.404.322	127.825.700.594
Chi phí tiền lương	109.056.384.813	109.229.024.701
Chi phí BHXH, BHYT, BHTN & KPCĐ	13.913.869.509	14.299.640.893
Chi phí ăn giữa ca	4.110.150.000	4.297.035.000
Chi phí vật dụng, công cụ và dụng cụ	1.852.701.346	2.029.570.889
Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.352.853.873	11.393.331.141
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.704.289.976	18.434.754.429
Chi phí bằng tiền khác	25.699.266.206	27.017.230.245
Cộng	368.042.275.351	368.766.211.492

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**1 Mối liên hệ với các bên liên quan**

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tỷ lệ vốn góp
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO)	Công ty liên kết	43,44%

2 Các nghiệp vụ thực hiện trong kỳ với các bên liên quan

(*) Các thành viên chủ chốt của Công Ty là các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng

Giao dịch với các bên liên quan

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO)		
Số dư đầu năm	2.328.077.984	5.707.769.877
Bán các thành phẩm	32.954.322.640	33.509.401.407
Tiền bán thành phẩm đã thu	32.948.290.206	36.889.093.300
Số dư cuối kỳ	2.334.110.418	2.328.077.984
Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu-PHARMEDIC		
Số dư đầu năm	-	-
Mua nguyên liệu hàng hóa	551.544.000	1.945.597.500
Tiền mua nguyên liệu và hàng hóa đã trả SAPHARCO	551.544.000	1.945.597.500
Số dư cuối kỳ	-	-

Tất cả các giao dịch với Công ty liên kết là bên liên quan đều được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế.

Giá bán sản phẩm cung cấp cho các bên liên quan cũng như giá mua nguyên vật liệu từ các bên liên quan đều được thực hiện theo giá thị trường.

Các khoản công nợ phải thu không có thể chấp và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu


Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng


TRẦN ĐÌNH THỦY

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.1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020

Phụ lục : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối (**)	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	93.325.730.000	972.972.000	-	159.425.798.004	46.420.391.885	300.144.891.889
Lợi nhuận tăng năm trước				31.365.569.166	74.420.180.366	105.785.749.532
Giảm trong năm trước					(73.834.964.885)	(73.834.964.885)
+ Trích lập các quỹ					(51.436.789.685)	(51.436.789.685)
+ Chia cổ tức					(22.398.175.200)	(22.398.175.200)
+ Giảm khác					-	-
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	93.325.730.000	972.972.000	-	190.791.367.170	47.005.607.366	332.095.676.536
Lợi nhuận tăng năm nay					74.618.213.581	74.618.213.581
Cổ phiếu thưởng				-	-	-
Giảm trong năm nay			-	31.928.556.467	(74.469.180.366)	(42.540.623.899)
+ Trích lập các quỹ				31.928.556.467	(52.071.005.166)	(20.142.448.699)
+ Chia cổ tức					(22.398.175.200)	(22.398.175.200)
+ Giảm khác			-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	93.325.730.000	972.972.000	-	222.719.923.637	47.154.640.581	364.173.266.218

Người lập biểu

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng

TRẦN ĐÌNH THỦY

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc

**DR. TRẦN VIỆT TRUNG**