

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 III NĂM 2021**

**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 30/9/2021

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021**

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>359.780.732.247</b>	<b>355.934.242.490</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>18.178.161.408</b>	<b>115.025.778.178</b>
1. Tiền	111		18.178.161.408	13.025.778.178
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	102.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>218.000.000.000</b>	<b>111.500.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		218.000.000.000	111.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>42.841.147.032</b>	<b>39.559.336.674</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	33.864.040.315	35.656.436.197
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	9.511.195.402	4.265.021.661
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.360.583.292	1.260.012.883
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.894.671.977)	(1.622.134.067)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79.828.077.529</b>	<b>89.414.149.701</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	79.828.077.529	89.414.149.701
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>933.346.278</b>	<b>434.977.937</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	933.346.278	434.977.937
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>64.749.486.073</b>	<b>73.118.394.932</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>59.778.238.156</b>	<b>68.344.194.338</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	56.715.000.686	65.178.873.975
- Nguyên giá	222		214.287.617.926	214.594.762.520
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(157.572.617.240)	(149.415.888.545)
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	3.063.237.470	3.165.320.363
- Nguyên giá	228		8.024.431.576	7.904.431.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.961.194.106)	(4.739.111.213)
<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>5.455.000</b>	<b>-</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.455.000	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.965.792.917</b>	<b>4.774.200.594</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	4.965.792.917	4.774.200.594
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>424.530.218.320</b>	<b>429.052.637.422</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>44.928.461.009</b>	<b>64.879.371.204</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>44.928.461.009</b>	<b>64.879.371.204</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	14.165.815.759	12.575.267.443
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	683.410.590	733.986.347
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	3.120.733.792	4.690.840.625
4. Phải trả người lao động	314	V.15	11.663.406.768	32.885.899.518
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	8.151.763.761	5.979.142.662
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	7.143.330.339	8.014.234.609
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>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>PL</b>	<b>379.601.757.311</b>	<b>364.173.266.218</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>379.601.757.311</b>	<b>364.173.266.218</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		254.793.044.351	222.719.923.637
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		30.510.010.960	47.154.640.581
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.510.010.960	47.154.640.581
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</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>424.530.218.320</b>	<b>429.052.637.422</b>

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



**Trần Đình Thu**

**TRẦN VIỆT TRUNG**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm nay	Quý 3 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	46.017.093.471	112.258.057.828	275.316.635.108	331.560.686.880
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.470.000	178.180.292	128.944.864	396.372.647
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	46.015.623.471	112.079.877.536	275.187.690.244	331.164.314.233
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	35.110.128.150	67.948.222.580	179.215.363.686	200.833.929.724
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.905.495.321	44.131.654.956	95.972.326.558	130.330.384.509
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	692.178.509	1.354.926.273	5.008.494.405	5.376.917.541
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	-	-	6.936.000	86.626.857
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	3.129.537.086	11.795.769.989	25.861.453.306	35.105.679.769
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	4.007.879.526	10.968.210.895	23.889.863.138	31.730.146.438
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.460.257.218	22.722.600.345	51.222.568.519	68.784.848.986
11. Thu nhập khác	31	VI.8	727.662.270	636.644.046	1.621.489.452	1.165.331.523
12. Chi phí khác	32	VI.9	1.391.663.987	344.842.053	2.324.395.804	852.744.748
13. Lợi nhuận khác	40		-664.001.717	291.801.993	-702.906.352	312.586.775
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	V.13	3.796.255.501	23.014.402.338	50.519.662.167	69.097.435.761
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.13	759.251.100	4.602.880.468	10.215.651.207	13.819.487.153
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.037.004.401	18.411.521.870	40.304.010.960	55.277.948.608
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10	246	1.493	3.269	4.484

Người lập biểu

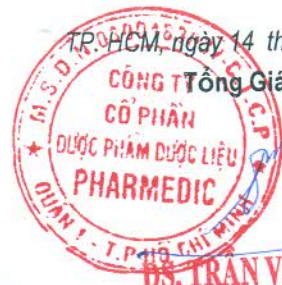
*[Signature]*

Kế toán trưởng

*[Signature]*

**Trần Đình Thủy**

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2021



**ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG**

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

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>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>50.519.662.167</b>	<b>69.097.435.761</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản :</b>			<b>5.609.931.837</b>	<b>5.404.498.635</b>
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	10.632.506.182	10.711.800.095
Các khoản dự phòng	03		272.537.910	252.104.822
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.295.112.255)	(5.559.406.282)
Chi phí lãi vay	06		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>56.129.594.004</b>	<b>74.501.934.396</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(3.554.348.268)	23.082.124.500
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9.586.072.172	(9.820.094.234)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(22.534.366.776)	2.254.959.002
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(695.415.664)	4.975.545.342
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(12.802.117.816)	(14.837.141.856)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(12.680.821.937)	(14.603.243.300)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13.448.595.715</b>	<b>65.554.083.850</b>
<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		(2.066.550.000)	(32.441.449.833)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		334.972.727	259.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(218.000.000.000)	(11.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		111.500.000.000	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.960.139.528	5.300.315.373
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(103.271.437.745)</b>	<b>(37.882.043.551)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.024.774.740)	(13.325.361.110)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(7.024.774.740)</b>	<b>(13.325.361.110)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(96.847.616.770)</b>	<b>14.346.679.189</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		115.025.778.178	169.724.389.520
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>18.178.161.408</b>	<b>184.071.068.709</b>

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

**Trần Đình Thủy**



**ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG**

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính của Quý III kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021 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 30/9/2021		Tại Ngày 01/01/2021	
	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>
<b>Cộng</b>	<b>93.325.730.000</b>	<b>100</b>	<b>93.325.730.000</b>	<b>100</b>

##### 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 đầu 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 đầu 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 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 30/9/2021

### Thuyết minh báo cáo tài chính

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 (VND).

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		1.635.860.691		908.419.335
Tiền gửi ngân hàng		16.542.300.717		12.117.358.843
Trong đó : Tiền gửi USD	5.086,18	117.440.081	9.721,08	225.674.872
Tiền gửi EURO	1.005,04	28.075.243	1.013,23	28.303.314
Các khoản tương đương tiền		0		102.000.000.000
(Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)		0		102.000.000.000
<b>Cộng</b>		<b>18.178.161.408</b>		<b>115.025.778.178</b>

#### 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Ngoại tệ	VND	Ngoại tệ	VND
(Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng)		218.000.000.000		111.500.000.000
<b>Cộng</b>		<b>218.000.000.000</b>		<b>111.500.000.000</b>

#### 3. Các khoản phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Ngoại tệ	VND	Ngoại tệ	VND
Phải thu khách hàng tiền bán sản phẩm		33.287.634.018		35.652.632.197

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 30/9/2021

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

Phải thu khách hàng nhượng nguyên liệu	576.406.297	3.804.000
<b>Cộng</b>	<b>33.864.040.315</b>	<b>35.656.436.197</b>

**4. Các khoản trả trước cho người bán**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ứng trước nhập nguyên liệu cho sản xuất	7.674.669.260	3.621.358.621
Ứng trước mua máy móc thiết bị cho sản xuất	376.433.200	219.429.800
Ứng trước cho hoạt động khác	1.460.092.942	424.233.240
<b>Cộng</b>	<b>9.511.195.402</b>	<b>4.265.021.661</b>

**5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế thu nhập cá nhân chưa thu		
Phải thu khác	817.506.578	463.430.689
Ước lãi tiền gửi có kỳ hạn tính từ ngày gửi đến 31/12	543.076.714	796.582.194
<b>Cộng</b>	<b>1.360.583.292</b>	<b>1.260.012.883</b>

**6. Hàng tồn kho**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	57.689.191.197	45.018.125.932
Công cụ, dụng cụ	666.818.653	682.275.157
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.061.497.074	8.105.288.479
Thành phẩm	11.099.969.293	32.813.375.583
Hàng hoá	1.310.601.312	2.795.084.550
<b>Cộng</b>	<b>79.828.077.529</b>	<b>89.414.149.701</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	32.966.082.017	150.846.144.791	25.776.295.229	5.006.240.483	214.594.762.520
Tăng trong kỳ	-	546.410.000	1.400.140.000	-	1.946.550.000
Mua mới		546.410.000	1.400.140.000		1.946.550.000
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	917.865.500	774.121.064	561.708.030	2.253.694.594
Thanh lý, nhượng bán		917.865.500	774.121.064	561.708.030	2.253.694.594
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>32.966.082.017</b>	<b>150.474.689.291</b>	<b>26.402.314.165</b>	<b>4.444.532.453</b>	<b>214.287.617.926</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	25.392.546.056	101.749.905.682	19.276.782.315	2.996.654.492	149.415.888.545
Tăng trong kỳ	839.620.482	7.571.486.806	1.708.114.561	291.201.440	10.410.423.289
Khấu hao trong kỳ	839.620.482	7.571.486.806	1.708.114.561	291.201.440	10.410.423.289
Giảm trong kỳ	-	917.865.500	774.121.064	561.708.030	2.253.694.594
Thanh lý, nhượng bán		917.865.500	774.121.064	561.708.030	2.253.694.594
Khác					
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>26.232.166.538</b>	<b>108.403.526.988</b>	<b>20.210.775.812</b>	<b>2.726.147.902</b>	<b>157.572.617.240</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	7.573.535.961	49.096.239.109	6.499.512.914	2.009.585.991	65.178.873.975
Số cuối kỳ	6.733.915.479	42.071.162.303	6.191.538.353	1.718.384.551	56.715.000.686

Trong đó,

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

107.287.482.515 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.1, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2021

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

	Quyền sử dụng đất	phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	2.916.105.767	3.729.899.609	1.258.426.200	7.904.431.576
Tăng trong kỳ	-	120.000.000	-	120.000.000
Mua trong kỳ	-	120.000.000	-	120.000.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	2.916.105.767	3.849.899.609	1.258.426.200	8.024.431.576
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	641.543.265	2.839.141.748	1.258.426.200	4.739.111.213
Tăng trong kỳ	43.741.584	178.341.309	-	222.082.893
Khấu hao trong kỳ	43.741.584	178.341.309	-	222.082.893
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	685.284.849	3.017.483.057	1.258.426.200	4.961.194.106
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	2.332.884.617	1.121.341.011	-	3.454.225.628
Số cuối kỳ	2.230.820.918	832.416.552	-	3.063.237.470

Trong đó,

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

3.570.455.809 đồng

**9. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Năm nay	Năm trước
Bảo hiểm các loại	102.707.547	410.830.188
Công cụ dụng cụ và khác	830.638.731	24.147.749
<b>Cộng</b>	933.346.278	434.977.937

**10. Chi phí trả trước dài hạn**

	Năm nay	Năm trước
Sửa chữa tài sản cố định và CCDC	4.702.156.553	4.510.564.230
Chi phí trả trước dài hạn khác	263.636.364	263.636.364
<b>Cộng</b>	4.965.792.917	4.774.200.594

**11. Phải trả người bán**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Mua nguyên vật liệu cho sản xuất	13.822.201.957	12.076.680.111
Mua máy móc thiết bị cho sản xuất	137.351.062	338.707.848
Mua vật dụng khác cho sản xuất	206.262.740	159.879.484
<b>Cộng</b>	14.165.815.759	12.575.267.443

**12. Người mua trả tiền trước**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng trả trước tiền mua sản phẩm	536.413.210	586.988.967
Khách hàng trả trước tiền khác	146.997.380	146.997.380
<b>Cộng</b>	683.410.590	733.986.347

**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	185.983.913	2.511.830.088	2.372.629.773	325.184.228
Thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu	-	464.137.977	464.137.977	-
Thuế nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.202.117.815	10.215.651.207	12.802.117.816	1.615.651.206

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 30/9/2021

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

Thuế thu nhập cá nhân	302.384.977	1.495.102.506	1.700.134.085	97.353.398
Thuế tài nguyên	353.920	2.255.680	2.586.080	23.520
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế nhà đất, thuế đất	-	2.328.365.702	1.245.844.262	1.082.521.440
Phí, lệ phí & nộp khác	-	20.200.239	20.200.239	-
<b>Cộng</b>	<b>4.690.840.625</b>	<b>17.041.543.399</b>	<b>18.611.650.232</b>	<b>3.120.733.792</b>

**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	1.236.694.224	97.617.320
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.198.600.000	579.000.000
Cổ tức phải trả	5.309.521.890	4.944.727.030
Chi phí bán hàng, quảng cáo phải trả	244.914.594	357.798.312
Phải trả khác (khách hàng trả nhầm)	162.033.053	-
<b>Cộng</b>	<b>8.151.763.761</b>	<b>5.979.142.662</b>

**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	5.242.739.000	6.559.732.037	(7.323.751.037)	4.478.720.000
Quỹ phúc lợi	1.215.159.676	3.063.274.951	(3.204.436.718)	1.073.997.909
Quỹ thưởng BQL, điều hành (Quỹ thù lao Hội đồng quản trị)	1.556.335.933	2.186.910.679	(2.152.634.182)	1.590.612.430
<b>Cộng</b>	<b>8.014.234.609</b>	<b>11.809.917.667</b>	<b>(12.680.821.937)</b>	<b>7.143.330.339</b>

**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

<b>Số dư đầu năm</b>	<b>47.154.640.581</b>
<b>Tăng từ kết quả kinh doanh trong kỳ</b>	<b>40.304.010.960</b>
<b>Giảm trong kỳ, gồm :</b>	<b>56.948.640.581</b>
- Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2020	32.073.120.714
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi & thù lao HDQT-BKS từ lợi nhuận	11.809.917.667
- Từ lợi nhuận năm 2020	2.015.917.667
- Từ lợi nhuận năm 2021	9.794.000.000

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/9/2021

## Thuyết minh báo cáo tài chính

Cổ tức trả cổ đông (bằng tiền)		13.065.602.200
- Trả bổ sung (đợt 2) năm 2020	13.065.602.200	
- Tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2021	-	
Số dư cuối kỳ tại ngày 30/9/2021		30.510.010.960

## 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	4.397.595.622	3.745.366.961
- Doanh thu thành phẩm	270.919.039.486	327.815.319.919
Trong đó: Xuất khẩu	-	-
Cộng	275.316.635.108	331.560.686.880

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
- Hàng hóa bán bị trả lại	27.655.950	368.720
- Thành phẩm bán bị trả lại	101.288.914	396.003.927
Cộng	128.944.864	396.372.647

## 3. Doanh thu thuần

- Doanh thu hàng hoá	4.369.939.672	3.744.998.241
- Doanh thu thành phẩm	270.817.750.572	327.419.315.992
Trong đó: Xuất khẩu	-	438.291.000
Cộng	275.187.690.244	331.164.314.233

## 4. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bán	3.356.475.481	2.909.371.346
Giá vốn thành phẩm đã bán	175.858.888.205	197.924.558.378
Cộng	179.215.363.686	200.833.929.724

## 5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	4.960.139.528	5.300.315.373
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	25.320.509	11.155.656
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	23.034.368	65.446.512
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng	5.008.494.405	5.376.917.541

## 6. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.936.000	86.626.857
Cộng	6.936.000	86.626.857

## 7. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	15.697.427.858	21.434.219.394
Chi phí tiền lương	13.310.622.033	18.657.043.983

**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 30/9/2021

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT & BHTN	1.903.385.825	2.134.485.411
Chi phí ăn giữa ca	483.420.000	642.690.000
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	596.236.977	658.848.516
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.464.989.541	1.298.526.568
Chi phí dịch vụ mua ngoài	740.939.798	1.091.852.082
Chi phí bằng tiền khác	7.361.859.132	10.622.233.209
<b>Cộng</b>	<b>25.861.453.306</b>	<b>35.105.679.769</b>
<b>8. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nhân viên	16.616.620.119	22.580.794.511
Chi phí tiền lương	14.366.465.278	20.211.797.651
Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT & BHTN	1.843.924.841	1.854.421.860
Chi phí ăn giữa ca	406.230.000	514.575.000
Chi phí vật liệu công cụ dụng cụ quản lý	393.373.907	663.699.500
Chi phí khấu hao tài sản cố định	555.301.644	700.332.609
Thuế, phí và lệ phí	1.583.524.041	1.573.590.337
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.388.911.084	3.054.448.362
Chi phí bằng tiền khác	2.352.132.343	3.157.281.119
<b>Cộng</b>	<b>23.889.863.138</b>	<b>31.730.146.438</b>
<b>9. Thu nhập khác</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Thu nhượng bán tài sản cố định thanh lý	334.972.727	259.090.909
Nhượng bán nguyên phụ liệu	1.238.884.270	888.606.797
Bán phế liệu	47.632.455	17.633.817
<b>Cộng</b>	<b>1.621.489.452</b>	<b>1.165.331.523</b>
<b>10. Chi phí khác</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nhượng bán nguyên phụ liệu	2.324.395.804	830.979.358
Phạt vi phạm hành chính	-	21.765.390
<b>Cộng</b>	<b>2.324.395.804</b>	<b>852.744.748</b>
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.519.662.167	69.097.435.761
- Các khoản điều chỉnh tăng	558.593.866	-
Tổng thu nhập chịu thuế	51.078.256.033	69.097.435.761
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp</b>	<b>10.215.651.207</b>	<b>13.819.487.153</b>
<b>12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.304.010.960	55.277.948.608
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	40.304.010.960	55.277.948.608
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)	3.269	4.484
<b>13. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	96.253.967.325	137.745.603.322

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 30/9/2021

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

Chi phí nhân công	72.083.370.374	94.267.976.095
Chi phí tiền lương	60.106.714.744	80.811.256.013
Chi phí BHXH, BHYT, BHTN & KPCĐ	9.750.865.630	10.405.930.082
Chi phí ăn giữa ca	2.225.790.000	3.050.790.000
Chi phí công cụ và dụng cụ	1.174.924.106	1.434.941.504
Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.632.506.182	10.711.800.095
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.145.480.600	11.326.457.382
Chi phí bằng tiền khác	13.985.448.287	17.418.390.318
<b>Cộng</b>	<b>203.275.696.874</b>	<b>272.905.168.716</b>

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

Bên liên quan

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO)

**Mối quan hệ**

Công ty liên kết

**Tỷ lệ vốn góp**

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

**Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO)**

Số dư đầu năm

Bán các thành phẩm

Tiền bán thành phẩm đã thu

Số dư cuối kỳ

**CN HÀ NỘI (F7159)**

Số dư đầu năm

Bán các thành phẩm

Tiền bán thành phẩm đã thu

Số dư cuối kỳ

**CN ĐÀ NẴNG (F13698)**

Số dư đầu năm

Bán các thành phẩm

Tiền bán thành phẩm đã thu

Số dư cuối kỳ

**CN NHA TRANG (F15732)**

Số dư đầu năm

Bán các thành phẩm

Tiền bán thành phẩm đã thu

Số dư cuối kỳ

**CN CẦN THƠ (F15792)**

Số dư đầu năm

Bán các thành phẩm

Tiền bán thành phẩm đã thu

Số dư cuối kỳ

**Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu-PHARMEDIC**

Số dư đầu năm

Mua nguyên liệu hàng hóa

Tiền mua nguyên liệu và hàng hóa đã trả SAPHARCO

Số dư cuối kỳ

**Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này****Năm nay****Năm trước**

	2.334.110.418	2.328.077.984
	18.649.954.772	24.587.260.478
	15.274.544.493	22.019.720.495
	<b>5.709.520.697</b>	<b>4.895.617.967</b>
	1.156.361.283	1.177.395.534
	3.311.848.525	3.704.034.489
	3.557.232.895	4.238.386.313
	<b>910.976.913</b>	<b>643.043.710</b>
	353.707.877	160.981.082
	1.607.866.497	1.271.025.430
	1.456.108.931	1.132.931.936
	<b>505.465.443</b>	<b>299.074.576</b>
	148.094.472	
	1.344.133.428	129.160.984
	1.218.165.045	
	<b>274.062.855</b>	<b>129.160.984</b>
	26.342.434	
	113.871.068	
	60.016.768	
	<b>80.196.734</b>	<b>0</b>
	-	-
	1.125.775.140	551.544.000
	778.422.750	551.544.000
	<b>347.352.390</b>	<b>-</b>

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 30/9/2021

**Thuyết minh báo cáo tài chính**

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 thế 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 14 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



**Trần Đình Thủy**

**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 30/9/2021

**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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	93.325.730.000	972.972.000	-	190.791.367.170	47.005.607.366	332.095.676.536
Lợi nhuận tăng năm trước				31.928.556.467	74.618.213.581	106.546.770.048
Giảm trong năm trước					(74.469.180.366)	(74.469.180.366)
+ Trích lập các quỹ					(52.071.005.166)	(52.071.005.166)
+ Chia cổ tức					(22.398.175.200)	(22.398.175.200)
+ Giảm khác					-	-
<b>Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay</b>	93.325.730.000	972.972.000	-	222.719.923.637	47.154.640.581	364.173.266.218
Lợi nhuận tăng năm nay				32.073.120.714	40.304.010.960	72.377.131.674
+ Tăng từ kết quả hoạt động kinh doanh					40.304.010.960	40.304.010.960
+ Tăng từ phân phối lợi nhuận				32.073.120.714		32.073.120.714
Cổ phiếu thưởng				-	-	-
Giảm trong năm nay					(56.948.640.581)	(56.948.640.581)
+ Trích lập các quỹ					(43.883.038.381)	(43.883.038.381)
+ Chia cổ tức					(13.065.602.200)	(13.065.602.200)
+ Giảm khác					-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	93.325.730.000	972.972.000	-	254.793.044.351	30.510.010.960	379.601.757.311

Người lập biểu

Kế toán trưởng

**Trần Đình Thủy**

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc



**DR. TRẦN VIỆT TRUNG**