

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Lô 12 Đường số 8, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

MST: 0301427564

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2018

(BÁO CÁO HỢP NHẤT)

TP.HCM NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2018

Từ ngày: 01-07-2018 đến 30-09-2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		78,566,697,721	49,632,976,877
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	26,121,985,045	6,830,763,907
1. Tiền	111		26,121,985,045	6,830,763,907
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,266,737,090	16,721,549,037
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	15,870,677,018	14,332,923,350
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		510,092,185	236,886,360
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM1A V.4	880,962,450	2,151,739,327
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		5,005,437	0
IV. Hàng tồn kho	140	TM1A V.6	32,502,605,771	22,581,987,469
1. Hàng tồn kho	141		34,137,582,863	23,819,623,685
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,634,977,092)	(1,237,636,216)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,675,369,815	3,498,676,464
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	409,165,512	220,199,258
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,255,253,547	3,278,477,206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	10,950,756	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		101,004,308,049	104,028,976,402
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		77,348,000	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		77,348,000	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220	TM2 V.8III	98,655,067,209	101,762,847,264
1. TSCĐ hữu hình	221	TM2 V8I	78,160,794,378	80,821,341,075
- Nguyên giá	222	TM2 V8II	103,951,009,619	102,653,603,159



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,790,215,241)	(21,832,262,084)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	TM4 V.10III	20,494,272,831	20,941,506,189
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	23,910,406,901
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	TM4 V.10II	(3,416,134,070)	(2,968,900,712)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		531,520,000	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		531,520,000	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,740,372,840	2,266,129,138
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V12b	1,413,377,422	2,018,601,895
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		326,995,418	247,527,243
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		179,571,005,770	153,661,953,279
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		85,833,287,802	78,980,278,832
I. Nợ ngắn hạn	310		63,505,301,471	55,979,028,547
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V15	19,116,571,566	23,176,077,092
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,724,081,604	3,272,279,372
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V16a	682,156,243	569,088,934
4. Phải trả người lao động	314		1,153,392,361	320,280,670
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V17	0	138,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V19a	1,050,733,579	265,012,954
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V14a	33,318,994,469	27,396,955,402
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	TM7 V20e	459,371,649	841,334,123
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		22,327,986,331	23,001,250,285
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V19b	2,316,736,046	823,000,000



8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V14b	20,011,250,285	22,178,250,285
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	TM6 V.20a	93,737,717,968	74,681,674,447
I. Vốn chủ sở hữu	410		93,737,717,968	74,681,674,447
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	TM6 V.20b	80,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V20e	4,508,572,285	4,062,369,168
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,023,645,683	8,413,805,279
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ cuối kỳ trước	4211		3,613,805,279	3,338,805,786
- LNST chưa phân phối kỳ này	4212		3,409,840,404	5,074,999,493
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		179,571,005,770	153,661,953,279

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Kim Vân

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Thái Nhã Ngôn

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH-HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2018

Từ ngày: 01-07-2018 đến 30-09-2018

Chi Tiêu	M.Số	Thuyết Minh	Quý này Năm Nay	Quý này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI.1	29,386,837,170	31,629,129,036	91,834,556,324	101,001,665,262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI.2	378,485,371	995,327,753	492,683,831	2,460,309,036
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		29,008,351,799	30,633,801,283	91,341,872,493	98,541,356,226
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI.3	22,687,122,818	23,273,611,435	71,309,942,152	78,274,886,898
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20		6,321,228,981	7,360,189,848	20,031,930,341	20,266,469,328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI.4	9,793,809	8,959,393	21,458,336	33,840,618
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI.5	1,320,412,621	1,010,807,430	3,567,584,511	2,138,719,611
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,196,031,086	1,008,947,430	3,417,909,546	2,130,892,111
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI.8a	1,674,034,135	1,050,787,589	4,720,812,661	3,249,263,628
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI.8b	2,502,444,196	3,327,366,045	7,059,388,416	9,032,404,766
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20+21-22 -25-26)	30		834,131,838	1,980,188,177	4,705,603,089	5,879,921,941
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI.6	206,558,981	110,664,549	649,625,377	418,113,014
12. Chi phí khác	32		5,830,027	101,171,966	69,136,406	190,692,965
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		200,728,954	9,492,583	580,488,971	227,420,049
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,034,860,792	1,989,680,760	5,286,092,060	6,107,341,990
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI.10	248,886,068	398,309,506	1,111,793,597	1,412,211,241
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	(79,468,175)	(218,424,600)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		785,974,724	1,591,371,254	4,253,766,638	4,913,555,349
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		131	265	709	819
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	0

Kê toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Trần Kim Vân

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

(Ký, họ tên)

Phong Phú

Phong Phú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ-HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Quý 3 năm 2018

Từ ngày: 01-01-2018 đến 31-03-2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		5,286,092,060	6,107,341,990
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		4,405,186,515	3,031,329,749
- Các khoản dự phòng	3		397,340,876	1,092,039,146
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		0	5,967,500
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(19,839,586)	(47,476,982)
- Chi phí lãi vay	6		3,417,909,546	2,130,892,111
- Các khoản điều chỉnh khác	7		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		13,486,689,411	12,320,093,514
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(14,134,911,862)	(29,093,616,266)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10,317,959,178)	(2,108,221,280)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		12,573,073,942	23,395,786,962
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		416,258,219	(519,501,836)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,252,029,212)	(2,660,661,060)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,163,806,753)	(1,613,434,668)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		7,431,609,069	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1,389,115,591)	(459,660,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,649,808,045	(739,214,634)
			0	0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,699,754,660)	(16,719,888,588)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	13,636,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,679,915,074)	(16,672,411,606)
		0	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	20,000,000,000	0
		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	41,509,960,325	51,874,356,184
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(37,694,321,258)	(33,302,466,114)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,494,310,900)	(4,706,645,000)
		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	17,321,328,167	13,865,245,070
		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	19,291,221,138	(3,546,381,170)
		0	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	24,525,892,929	42,856,744,318
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	43,817,114,067	39,310,363,148

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đoàn Kim Vân

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Chải Nhã Ngôn