

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 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 31/3/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

	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		342.715.736.097	355.934.242.490
1. Tiền	110	V.1	29.692.795.350	115.025.778.178
2. Các khoản tương đương tiền	111		14.692.795.350	13.025.778.178
3. Các khoản tương đương tiền khác	112		15.000.000.000	102.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		187.000.000.000	111.500.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		187.000.000.000	111.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.894.365.773	39.559.336.674
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	31.095.624.759	35.656.436.197
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	9.112.507.565	4.265.021.661
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.308.367.516	1.260.012.883
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.622.134.067)	(1.622.134.067)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		85.709.582.181	89.414.149.701
1. Hàng tồn kho	141	V.5	85.709.582.181	89.414.149.701
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		418.992.793	434.977.937
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	339.858.172	434.977.937
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		79.134.621	-
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				
I. Các khoản phải thu dài hạn	200		70.820.639.254	73.118.394.932
II. Tài sản cố định	210		66.269.000.989	68.344.194.338
1. Tài sản cố định hữu hình	220	V.8	63.180.444.257	65.178.873.975
- Nguyên giá	221		216.109.697.520	214.594.762.520
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222		(152.929.253.263)	(149.415.888.545)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	223			
- Nguyên giá	224			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	225			
3. Tài sản cố định vô hình	226	V.9	3.088.556.732	3.165.320.363
- Nguyên giá	227		7.904.431.576	7.904.431.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	228		(4.815.874.844)	(4.739.111.213)
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		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
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		4.551.638.265	4.774.200.594
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	4.551.638.265	4.774.200.594
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		413.536.375.351	429.052.637.422
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn	310		51.327.021.021	64.879.371.204
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	14.412.656.184	12.575.267.443
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.155.817.100	733.986.347
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.677.323.466	4.690.840.625
4. Phải trả người lao động	314	V.15	13.819.237.026	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	13.455.334.315	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	3.806.652.930	8.014.234.609
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	362.209.354.330	364.173.266.218
I. Vốn chủ sở hữu	410		362.209.354.330	364.173.266.218
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		13.117.607.979	47.154.640.581
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.117.607.979	47.154.640.581
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		413.536.375.351	429.052.637.422

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021




Trần Mạnh Hùng

TRẦN ĐÌNH THỦY



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm nay	Quý 1 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	116.619.527.724	128.528.468.212	116.619.527.724	128.528.468.212
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	78.793.984	44.410.245	78.793.984	44.410.245
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		116.540.733.740	128.484.057.967	116.540.733.740	128.484.057.967
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	74.946.663.641	80.564.678.222	74.946.663.641	80.564.678.222
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.594.070.099	47.919.379.745	41.594.070.099	47.919.379.745
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	542.844.709	1.386.905.923	542.844.709	1.386.905.923
7. Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	22	VI.5	6.936.000	51.783.657	6.936.000	51.783.657
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	10.919.013.115	12.736.315.697	10.919.013.115	12.736.315.697
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	9.588.314.879	10.735.593.733	9.588.314.879	10.735.593.733
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21.622.650.814	25.782.592.581	21.622.650.814	25.782.592.581
11. Thu nhập khác	31	VI.8	66.443.455	73.870.273	66.443.455	73.870.273
12. Chi phí khác	32	VI.9	28.334.294	83.856.002	28.334.294	83.856.002
13. Lợi nhuận khác	40		38.109.161	-9.985.729	38.109.161	-9.985.729
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.660.759.975	25.772.606.852	21.660.759.975	25.772.606.852
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.332.151.996	5.154.521.371	4.332.151.996	5.154.521.371
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.328.607.979	20.618.085.481	17.328.607.979	20.618.085.481
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11	1.406	1.672	1.406	1.672

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021

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



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

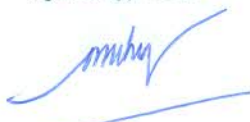
Đơn vị tính: VNĐ

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		21.660.759.975	25.772.606.852
2. Điều chỉnh cho các khoản :			3.082.340.681	2.077.996.755
Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.8&V.9	3.590.128.349	3.439.709.389
Các khoản dự phòng	03		-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(507.787.668)	(1.361.712.634)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		24.743.100.656	27.850.603.607
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(414.163.720)	10.970.415.123
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.704.567.520	(2.272.288.026)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(16.469.585.744)	3.893.025.821
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		317.682.094	4.811.395.567
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4.202.117.816)	(6.737.141.856)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền Chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(10.434.499.346)	(6.149.643.950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.755.016.356)	32.366.366.286
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		(1.514.935.000)	(28.963.401.106)
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		(187.000.000.000)	(8.000.000.000)
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		507.787.668	1.361.712.634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(76.507.147.332)	(35.601.688.472)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.070.819.140)	(648.316.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.070.819.140)	(648.316.090)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(85.332.982.828)	(3.883.638.276)
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		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		29.692.795.350	165.840.751.244

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Mạnh Hùng

TRẦN ĐÌNH THỦY



ĐS. TRẦN VIỆT TRUNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 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 I kết thúc ngày 31 tháng 3 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 31/3/2021		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>
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 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 31/3/2021

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 bảng 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		498.450.461		908.419.335
Tiền gửi ngân hàng		14.194.344.889		12.117.358.843
Trong đó : Tiền gửi USD	4.992,78	115.689.328	9.721,08	225.674.872
Tiền gửi EURO	1.010,50	28.227.814	1.013,23	28.303.314
Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000		102.000.000.000
(Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)		15.000.000.000		102.000.000.000
Cộng		29.692.795.350		115.025.778.178

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng)	187.000.000.000	111.500.000.000
Cộng	187.000.000.000	111.500.000.000

3. Các khoản phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu khách hàng tiền bán sản phẩm	31.095.271.959	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 31/3/2021

Thuyết minh báo cáo tài chính

Phải thu khách hàng nhượng nguyên liệu	352.800	3.804.000
Cộng	31.095.624.759	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	8.405.127.772	3.621.358.621
Ứng trước mua máy móc thiết bị cho sản xuất	189.910.600	219.429.800
Ứng trước cho hoạt động khác	517.469.193	424.233.240
Cộng	9.112.507.565	4.265.021.661

5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế thu nhập cá nhân chưa thu		
Phải thu khác	923.755.185	463.430.689
Ước lãi tiền gửi có kỳ hạn tính từ ngày gửi đến 31/12	384.612.331	796.582.194
Cộng	1.308.367.516	1.260.012.883

6. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	46.543.359.643	45.018.125.932
Công cụ, dụng cụ	760.498.569	682.275.157
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.882.315.073	8.105.288.479
Thành phẩm	27.710.164.450	32.813.375.583
Hàng hoá	1.813.244.446	2.795.084.550
Cộng	85.709.582.181	89.414.149.701

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	32.966.082.017	150.846.144.791	25.776.295.229	5.006.240.483	214.594.762.520
Tăng trong kỳ	-	114.795.000	1.400.140.000	-	1.514.935.000
Mua mới	-	114.795.000	1.400.140.000	-	1.514.935.000
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	32.966.082.017	150.960.939.791	27.176.435.229	5.006.240.483	216.109.697.520
Giá trị hao mòn					
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	280.454.079	2.558.172.792	572.163.977	102.573.870	3.513.364.718
Khấu hao trong kỳ	280.454.079	2.558.172.792	572.163.977	102.573.870	3.513.364.718
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	25.673.000.135	104.308.078.474	19.848.946.292	3.099.228.362	152.929.253.263
Giá trị còn lại					
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	7.293.081.882	46.652.861.317	7.327.488.937	1.907.012.121	63.180.444.257

Trong đó,

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng 104.517.885.332 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 31/3/2021

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	3.729.899.609	1.258.426.200	7.904.431.576
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
Mua trong kỳ	-	-	-	-
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	641.543.265	2.839.141.748	1.258.426.200	4.739.111.213
Tăng trong kỳ	14.580.528	62.183.103	-	76.763.631
Khấu hao trong kỳ	14.580.528	62.183.103	-	76.763.631
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	656.123.793	2.901.324.851	1.258.426.200	4.815.874.844
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	2.332.884.617	1.121.341.011	-	3.454.225.628
Số cuối kỳ	2.259.981.974	828.574.758	-	3.088.556.732

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	308.122.641	410.830.188
Công cụ dụng cụ	31.735.531	24.147.749
Cộng	339.858.172	434.977.937

10. Chi phí trả trước dài hạn

	Năm nay	Năm trước
Sửa chữa tài sản cố định và CCDC	4.288.001.901	4.510.564.230
Chi phí trả trước dài hạn khác	263.636.364	263.636.364
Cộng	4.551.638.265	4.774.200.594

11. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Mua nguyên vật liệu cho sản xuất	14.125.876.353	12.076.680.111
Mua máy móc thiết bị cho sản xuất	112.184.173	338.707.848
Mua vật dụng khác cho sản xuất	174.595.658	159.879.484
Cộng	14.412.656.184	12.575.267.443

12. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng trả trước tiền mua sản phẩm	353.219.720	586.988.967
Khách hàng trả trước tiền khác	802.597.380	146.997.380
Cộng	1.155.817.100	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	1.119.555.280	1.305.539.193	-
Thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu	-	147.681.838	147.681.838	-
Thuế nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.202.117.815	4.332.151.996	4.202.117.816	4.332.151.995

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 CHI MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/3/2021

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuế thu nhập cá nhân	302.384.977	700.586.413	658.214.879	344.756.511
Thuế tài nguyên	353.920	996.240	935.200	414.960
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế nhà đất, thuê đất	-	-	-	-
Phí, lệ phí & nộp khác	-	-	-	-
Cộng	4.690.840.625	6.304.971.767	6.318.488.926	4.677.323.466

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	334.130.334	97.617.320
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	888.000.000	579.000.000
Cổ tức phải trả	11.939.510.090	4.944.727.030
Chi phí bán hàng, quảng cáo phải trả	293.693.891	357.798.312
Phải trả khác (khách hàng trả nhầm)	-	-
Cộng	13.455.334.315	5.979.142.662

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	3.457.732.037	(7.130.371.037)	1.570.100.000
Quỹ phúc lợi	1.215.159.676	1.616.274.951	(1.396.703.218)	1.434.731.409
Quỹ thưởng BQL, điều hành (Quỹ thù lao Hội đồng quản trị)	1.556.335.933	1.152.910.679	(1.907.425.091)	801.821.521
Cộng	8.014.234.609	6.226.917.667	(10.434.499.346)	3.806.652.930

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		47.154.640.581
Tăng từ kết quả kinh doanh trong kỳ		17.328.607.979
Giảm trong kỳ, gồm :		51.365.640.581
- Trích Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2020	32.073.120.714	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi & thù lao HĐQT-BKS từ lợi nhuận	6.226.917.667	
- Từ lợi nhuận năm 2020	2.015.917.667	
- Từ lợi nhuận năm 2021	4.211.000.000	

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 31/3/2021

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 31/3/2021		13.117.607.979

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**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo

Tổng doanh thu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hàng hoá	1.848.611.581	448.145.490
- Doanh thu thành phẩm	114.770.916.143	128.080.322.722
Trong đó : Xuất khẩu	-	-
Cộng	116.619.527.724	128.528.468.212

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
- Hàng hóa bán bị trả lại	-	368.720
- Thành phẩm bán bị trả lại	78.793.984	44.041.525
Cộng	78.793.984	44.410.245

3. Doanh thu thuần

- Doanh thu hàng hoá	1.848.611.581	447.776.770
- Doanh thu thành phẩm	114.692.122.159	128.036.281.197
Trong đó : Xuất khẩu	-	-
Cộng	116.540.733.740	128.484.057.967

4. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng hóa đã bán	1.460.176.365	382.435.487
Giá vốn thành phẩm đã bán	73.486.487.276	80.182.242.735
Cộng	74.946.663.641	80.564.678.222

5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	507.787.668	1.361.712.634
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	15.355.441	4.621.033
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	19.701.600	20.572.256
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng	542.844.709	1.386.905.923

6. Chi phí tài chính

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.936.000	51.783.657
Cộng	6.936.000	51.783.657

7. Chi phí bán hàng

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	6.635.035.923	7.971.714.437
Chi phí tiền lương	5.829.893.242	7.062.487.006

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 31/3/2021

Thuyết minh báo cáo tài chính

<i>Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT & BHTN</i>	603.452.681	707.762.431
<i>Chi phí ăn giữa ca</i>	201.690.000	201.465.000
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	189.043.273	319.947.569
Chi phí khấu hao tài sản cố định	482.958.769	406.653.756
Chi phí dịch vụ mua ngoài	336.718.821	520.610.956
Chi phí bằng tiền khác	3.275.256.329	3.517.388.979
Cộng	10.919.013.115	12.736.315.697
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên	7.123.111.934	8.409.572.559
<i>Chi phí tiền lương</i>	6.315.717.678	7.651.027.590
<i>Chi phí KPCĐ, BHXH, BHYT & BHTN</i>	646.744.256	594.849.969
<i>Chi phí ăn giữa ca</i>	160.650.000	163.695.000
Chi phí vật liệu công cụ dụng cụ quản lý	160.846.302	253.190.370
Chi phí khấu hao tài sản cố định	200.817.226	233.662.605
Thuế, phí và lệ phí	11.080.000	33.695.061
Chi phí dịch vụ mua ngoài	795.146.618	826.564.992
Chi phí bằng tiền khác	1.297.312.799	978.908.146
Cộng	9.588.314.879	10.735.593.733
9. Thu nhập khác		
	Năm nay	Năm trước
Thu nhượng bán tài sản cố định thanh lý	-	-
Nhuận bán nguyên phụ liệu	32.677.000	69.140.000
Bán phế liệu	33.766.455	4.730.273
Cộng	66.443.455	73.870.273
10. Chi phí khác		
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhượng bán nguyên phụ liệu	28.334.294	63.856.002
Phạt vi phạm hành chính	-	20.000.000
Cộng	28.334.294	83.856.002
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.660.759.975	25.772.606.852
- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Tổng thu nhập chịu thuế	21.660.759.975	25.772.606.852
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp	4.332.151.996	5.154.521.371
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.328.607.979	20.618.085.481
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	17.328.607.979	20.618.085.481
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)	1.406	1.672
13. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	45.085.459.061	49.313.568.380

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 31/3/2021

Thuyết minh báo cáo tài chính

Chi phí nhân công	31.119.397.169	35.710.246.732
<i>Chi phí tiền lương</i>	26.837.671.769	31.290.672.217
<i>Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ</i>	3.339.080.400	3.447.574.515
<i>Chi phí ăn giữa ca</i>	942.645.000	972.000.000
Chi phí công cụ và dụng cụ	433.772.944	535.015.782
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.590.128.349	3.439.709.389
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.222.240.593	3.596.068.864
Chi phí bằng tiền khác	5.540.547.473	5.443.707.215
Cộng	88.991.545.589	98.038.316.362

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**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	2.334.110.418	2.328.077.984
Bán các thành phẩm	8.752.370.385	9.455.408.955
Tiền bán thành phẩm đã thu	7.508.878.386	6.526.292.740
Số dư cuối kỳ	3.577.602.417	5.257.194.199

CN HÀ NỘI (F7159)

Số dư đầu năm	1.156.361.283	1.177.395.534
Bán các thành phẩm	1.558.934.870	2.347.530.353
Tiền bán thành phẩm đã thu	1.565.014.647	3.029.848.385
Số dư cuối kỳ	1.150.281.506	495.077.502

CN ĐÀ NẴNG (F13698)

Số dư đầu năm	353.707.877	160.981.082
Bán các thành phẩm	584.707.305	666.564.850
Tiền bán thành phẩm đã thu	714.326.381	324.261.781
Số dư cuối kỳ	224.088.801	503.284.151

CN NHA TRANG (F15732)

Số dư đầu năm	148.094.472	
Bán các thành phẩm	233.517.737	
Tiền bán thành phẩm đã thu	325.435.472	
Số dư cuối kỳ	56.176.737	0

CN CẦN THƠ (F15792)

Số dư đầu năm	26.342.434	
Bán các thành phẩm	84.027.437	
Tiền bán thành phẩm đã thu	0	
Số dư cuối kỳ	110.369.871	0

Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu-PHARMEDIC

Số dư đầu năm	-	-
Mua nguyên liệu hàng hóa	784.485.840	551.544.000
Tiền mua nguyên liệu và hàng hóa đã trả SAPHARCO	783.237.599	551.544.000
Số dư cuối kỳ	1.248.241	-

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 31/3/2021

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 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 04 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 31/3/2021

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

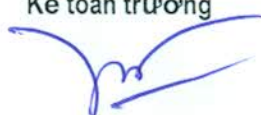
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối (**)	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	93.325.730.000	972.972.000	-	190.791.367.170	47.005.607.366	332.095.676.536
Lợi nhuận tăng năm trước				31.928.556.467	74.618.213.581	106.546.770.048
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					-	-
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	93.325.730.000	972.972.000	-	222.719.923.637	47.154.640.581	364.173.266.218
Lợi nhuận tăng năm nay					17.328.607.979	17.328.607.979
Cổ phiếu thưởng				-	-	-
Giảm trong năm nay			-	32.073.120.714	(51.365.640.581)	(19.292.519.867)
+ Trích lập các quỹ				32.073.120.714	(38.300.038.381)	(6.226.917.667)
+ Chia cổ tức					(13.065.602.200)	(13.065.602.200)
+ Giảm khác			-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	93.325.730.000	972.972.000	-	254.793.044.351	13.117.607.979	362.209.354.330

Người lập biểu



Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng



TRẦN ĐÌNH THỦY

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc



TRẦN VIỆT TRUNG

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính :VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	TIỀN MẶT	908.419.335		17.515.485.394	17.925.454.268	17.515.485.394	17.925.454.268	498.450.461	
1111	TIỀN VIỆT NAM	908.419.335		17.515.485.394	17.925.454.268	17.515.485.394	17.925.454.268	498.450.461	
111100	- Tiền mặt Việt Nam	908.419.335		17.515.485.394	17.925.454.268	17.515.485.394	17.925.454.268	498.450.461	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	12.117.358.843		297.881.219.279	295.804.233.233	297.881.219.279	295.804.233.233	14.194.344.889	
1121	TIỀN VIỆT NAM	11.863.380.657		289.119.996.039	286.932.948.949	289.119.996.039	286.932.948.949	14.050.427.747	
112110	- NHTMCP CôngthươngVN_TPHCM	4.581.064.225		141.655.967.178	139.690.221.376	141.655.967.178	139.690.221.376	6.546.810.027	
112120	- NH TMCP Quân Đội	192.044.910		47.358	47.358	47.358	47.358	192.092.268	
112130	- NH TMCP NgoạiThương VN_SG	5.654.838.236		121.021.528.544	120.742.518.573	121.021.528.544	120.742.518.573	5.933.848.207	
112140	- NGÂN HÀNG SEABANK	827.230.640		8.263.787.842	8.000.000.000	8.263.787.842	8.000.000.000	1.091.018.482	
112150	- NH TMCP QUỐC DÂN	607.202.446		18.178.665.117	18.500.143.000	18.178.665.117	18.500.143.000	285.724.563	
112160	- NH AGRIBANK	1.000.200		66.000	66.000	66.000	66.000	934.200	
1122	NGOẠI TỆ	253.978.186		8.761.223.240	8.871.284.284	8.761.223.240	8.871.284.284	143.917.142	
112210	- NH TMCP Ng Thương VN_USD	225.674.872		8.761.223.240	8.871.208.784	8.761.223.240	8.871.208.784	115.689.328	
112220	- NH TMCP Ng Thương VN_EUR	28.303.314		75.500	75.500	75.500	75.500	28.227.814	
113	TIỀN ĐANG CHUYỂN			292.961.223.240	292.961.223.240	292.961.223.240	292.961.223.240		
1131	TIỀN VIỆT NAM			292.961.223.240	292.961.223.240	292.961.223.240	292.961.223.240		
113100	- Tiền đang chuyển_VND			292.961.223.240	292.961.223.240	292.961.223.240	292.961.223.240		
128	ĐẦU TƯ NGÂN HẠN	213.500.000.000		106.500.000.000	118.000.000.000	106.500.000.000	118.000.000.000	202.000.000.000	
1281	TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN	213.500.000.000		106.500.000.000	118.000.000.000	106.500.000.000	118.000.000.000	202.000.000.000	
128100	- Tiền gửi có kỳ hạn VCB	26.500.000.000		30.000.000.000	28.000.000.000	30.000.000.000	28.000.000.000	28.500.000.000	
128110	- Tiền gửi có kỳ hạn V/TIN	104.000.000.000		50.000.000.000	64.000.000.000	50.000.000.000	64.000.000.000	90.000.000.000	
128120	- Tiền gửi có kỳ hạnSEABANK	23.000.000.000		8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	23.000.000.000	
128130	- Tiền gửi có kỳ hạnQuocDan	33.000.000.000		18.500.000.000	18.000.000.000	18.500.000.000	18.000.000.000	33.500.000.000	
128140	- Tiền gửi có kỳ hạn MB	5.000.000.000						5.000.000.000	
128150	- Tiền gửi có kỳ hạn AGRIBA	22.000.000.000						22.000.000.000	
131	PHẢI THU KHÁCH HÀNG	35.656.436.197	733.986.347	124.092.446.802	129.075.088.993	124.092.446.802	129.075.088.993	31.095.624.759	1.155.817.100
1311	PHẢI THU KHÁCH HÀNG	35.656.436.197		123.749.736.030	128.310.547.468	123.749.736.030	128.310.547.468	31.095.624.759	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131110	- Phải thu kh.hàng TP-HHÓA	35.652.632.197		123.678.264.780	128.235.625.018	123.678.264.780	128.235.625.018	31.095.271.959	
131120	- Phải thu khách hàng khác	3.804.000		71.471.250	74.922.450	71.471.250	74.922.450	352.800	
1318	ỨNG TRƯỚC TỪ KHÁCH HÀNG		733.986.347	342.710.772	764.541.525	342.710.772	764.541.525		1.155.817.100
131810	- Ứng trước từ kh.hàng TP-HH		586.988.967	342.710.772	108.941.525	342.710.772	108.941.525		353.219.720
131820	- Ứng trước từ kh.hàng khác		146.997.380		655.600.000		655.600.000		802.597.380
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			4.897.902.700	4.818.768.079	4.897.902.700	4.818.768.079	79.134.621	
1331	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA H.HÓA			4.749.423.200	4.670.288.579	4.749.423.200	4.670.288.579	79.134.621	
133110	- Thuế GTGT KT- H.Hóa & DVụ			4.601.741.362	4.522.606.741	4.601.741.362	4.522.606.741	79.134.621	
133120	- Thuế GTGT KT - Vật tư NKhẩu			147.681.838	147.681.838	147.681.838	147.681.838		
1332	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA TSCĐ			148.479.500	148.479.500	148.479.500	148.479.500		
133200	- Thuế GTGT KT - TSCĐ			148.479.500	148.479.500	148.479.500	148.479.500		
138	PHẢI THU KHÁC	796.582.194		33.785.277	445.755.140	33.785.277	445.755.140	384.612.331	
1388	PHẢI THU KHÁC	796.582.194		33.785.277	445.755.140	33.785.277	445.755.140	384.612.331	
138820	- Ước tính lãi TGNH có kỳ hạn	796.582.194			411.969.863		411.969.863	384.612.331	
138840	- Thuế TNCN đối tượng khác			33.785.277	33.785.277	33.785.277	33.785.277		
141	TẠM ỨNG	421.535.208		1.956.905.084	1.502.430.698	1.956.905.084	1.502.430.698	876.009.594	
141000	- Tạm ứng	421.535.208		1.956.905.084	1.502.430.698	1.956.905.084	1.502.430.698	876.009.594	
151	HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG			39.269.463.474	39.269.463.474	39.269.463.474	39.269.463.474		
1511	HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG			39.269.463.474	39.269.463.474	39.269.463.474	39.269.463.474		
151100	- VT-SP-HH chờ nhập			39.269.463.474	39.269.463.474	39.269.463.474	39.269.463.474		
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	45.018.125.932		55.496.088.733	53.970.855.022	55.496.088.733	53.970.855.022	46.543.359.643	
1521	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	32.072.571.100		19.412.451.089	18.928.143.515	19.412.451.089	18.928.143.515	32.556.878.674	
152100	- Nguyên phụ liệu	32.072.571.100		19.412.451.089	18.928.143.515	19.412.451.089	18.928.143.515	32.556.878.674	
1522	VẬT LIỆU PHỤ	12.945.554.832		36.083.637.644	35.042.711.507	36.083.637.644	35.042.711.507	13.986.480.969	
152200	- Vật liệu, bao bì	12.945.554.832		36.083.637.644	35.042.711.507	36.083.637.644	35.042.711.507	13.986.480.969	
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	682.275.157		263.845.001	185.621.589	263.845.001	185.621.589	760.498.569	
1531	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	1.650.000		144.495.001	146.145.001	144.495.001	146.145.001		
153100	- Công cụ, dụng cụ	1.650.000		144.495.001	146.145.001	144.495.001	146.145.001		
153400	- Thiết bị, p/tùng thay thế	680.625.157		119.350.000	39.476.588	119.350.000	39.476.588	760.498.569	
154	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỜ DANG	8.105.288.479		86.282.237.438	85.505.210.844	86.282.237.438	85.505.210.844	8.882.315.073	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	CP SẢN XUẤT, KINH DOANH DỒ DANG	8.105.288.479		86.282.237.438	85.505.210.844	86.282.237.438	85.505.210.844	8.882.315.073	
154110	- CP sản xuất SP dồ dang	5.175.853.825		68.484.217.595	68.393.600.790	68.484.217.595	68.393.600.790	5.266.470.630	
154120	- Vật tư gia công dồ dang	2.929.434.654		17.798.019.843	17.111.610.054	17.798.019.843	17.111.610.054	3.615.844.443	
155	THÀNH PHẨM	32.813.375.583		68.398.202.452	73.501.413.585	68.398.202.452	73.501.413.585	27.710.164.450	
155000	- Thành phẩm	32.813.375.583		68.398.202.452	73.501.413.585	68.398.202.452	73.501.413.585	27.710.164.450	
156	HÀNG HÓA	2.795.084.550		997.790.806	1.979.630.910	997.790.806	1.979.630.910	1.813.244.446	
1561	GIÁ MUA HÀNG HÓA	2.795.084.550		997.790.806	1.979.630.910	997.790.806	1.979.630.910	1.813.244.446	
156100	- Hàng hóa	4.523.490		5.675.183	5.563.953	5.675.183	5.563.953	4.634.720	
156110	- Thực phẩm chức năng	2.474.610.258		726.850.800	1.454.391.115	726.850.800	1.454.391.115	1.747.069.943	
156130	- Hàng bán lẻ	61.132.620		628.460	221.297	628.460	221.297	61.539.783	
156140	- Hàng hóa khuyến mãi	254.818.182		264.636.363	519.454.545	264.636.363	519.454.545		
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	214.594.762.520		1.514.935.000		1.514.935.000		216.109.697.520	
2111	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	32.966.082.017						32.966.082.017	
211100	- Nhà cửa, vậtkiếntrúc	32.966.082.017						32.966.082.017	
2112	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	150.846.144.791		114.795.000		114.795.000		150.960.939.791	
211200	- Máy móc, thiết bị	150.846.144.791		114.795.000		114.795.000		150.960.939.791	
2113	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	25.776.295.229		1.400.140.000		1.400.140.000		27.176.435.229	
211300	- Phương tiện VT truyền dẫn	25.776.295.229		1.400.140.000		1.400.140.000		27.176.435.229	
2114	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ QUẢN LÝ	2.777.654.589						2.777.654.589	
211400	- Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.777.654.589						2.777.654.589	
2118	TSCĐ KHÁC	2.228.585.894						2.228.585.894	
211800	- Tài sản cố định khác	2.228.585.894						2.228.585.894	
213	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH	7.904.431.576						7.904.431.576	
2131	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	2.916.105.767						2.916.105.767	
213100	- Quyền sử dụng đất	2.916.105.767						2.916.105.767	
2135	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	3.729.899.609						3.729.899.609	
213500	- Phần mềm máy vi tính	3.729.899.609						3.729.899.609	
2138	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	1.258.426.200						1.258.426.200	
213800	- TSCĐ vô hình khác	1.258.426.200						1.258.426.200	
214	HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		154.154.999.758		3.590.128.349		3.590.128.349		157.745.128.107
2141	HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH		149.415.888.545		3.513.364.718		3.513.364.718		152.929.253.263
214100	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		149.415.888.545		3.513.364.718		3.513.364.718		152.929.253.263

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính :VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2143 214300	HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH - Hao mòn TSCĐ vô hình		4.739.111.213 4.739.111.213		76.763.631 76.763.631		76.763.631 76.763.631		4.815.874.844 4.815.874.844
229 229300	DỰ PHÒNG TỒN THẤT TÀI SẢN - DP Nợ phải thu khó đòi		1.622.134.067 1.622.134.067						1.622.134.067 1.622.134.067
242 2421 242100 242300 242400 242500 242800	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN CP SỬA CHỮA LỚN TSCĐ - CP sửa chữa lớn TSCĐ - Bảo hiểm xe ô tô - Bhiêm tiên, cháy nổ, khác - CP công cụ, dụng cụ - CP trả trước dài hạn khác	5.209.178.531 2.382.576.878 2.382.576.878 83.408.000 327.422.188 1.212.492.125 1.203.279.340		907.998.927 228.391.315 228.391.315 76.457.337 300.137.002 124.017.273 178.996.000	1.225.681.021 244.207.068 244.207.068 97.309.334 381.992.552 349.501.467 152.670.600	907.998.927 228.391.315 228.391.315 76.457.337 300.137.002 124.017.273 178.996.000	1.225.681.021 244.207.068 244.207.068 97.309.334 381.992.552 349.501.467 152.670.600	4.891.496.437 2.366.761.125 2.366.761.125 62.556.003 245.566.638 987.007.931 1.229.604.740	
244 2441 244100	CẦM CỐ, THẾ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC NGẮN HẠN - Ký quỹ ngắn hạn VND	41.895.481 41.895.481 41.895.481						41.895.481 41.895.481 41.895.481	
331 3311 331110 331120 331180 3318 331810 331820 331880	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN - Phải trả người bán NVL-BB - Phải trả người bán (TSCĐ) - Phải trả người bán khác TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN - Ứng trước người bán NVL-BB - Ứng trước người bán -TSCĐ - Ứng trước người bán khác	4.265.021.661 12.575.267.443 12.076.680.111 338.707.848 159.879.484 4.265.021.661 3.621.358.621 219.429.800 424.233.240	12.575.267.443 53.196.928.825 50.060.605.867 1.909.849.935 1.226.473.023 17.710.461.029 15.072.819.013 1.616.228.998 1.021.413.018	70.907.389.854 55.034.317.566 52.109.802.109 1.683.326.260 1.241.189.197 12.862.975.125 10.289.049.862 1.645.748.198 928.177.065	67.897.292.691 53.196.928.825 50.060.605.867 1.909.849.935 1.226.473.023 17.710.461.029 10.289.049.862 1.616.228.998 928.177.065	70.907.389.854 55.034.317.566 52.109.802.109 1.683.326.260 1.241.189.197 12.862.975.125 10.289.049.862 1.645.748.198 928.177.065	67.897.292.691 55.034.317.566 52.109.802.109 1.683.326.260 1.241.189.197 12.862.975.125 10.289.049.862 1.645.748.198 928.177.065	9.112.507.565 14.412.656.184 14.125.876.353 112.184.173 174.595.658 9.112.507.565 8.405.127.772 189.910.600 517.469.193	
333 3331 33311 333111 333112 33312 333120 3334 333400	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC THUẾ GTGT PHẢI NỘP THUẾ GTGT ĐẦU RA - Thuế GTGT đầu ra (TS 10%) - Thuế GTGT đầu ra (TS 5%) THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU - Thuế GTGT hàng nhập khẩu THUẾ THU NHẬP D.NGHIỆP - Thuế thu nhập D.Nghiệp	4.690.840.625 185.983.913 185.983.913 185.983.913 185.983.913 147.681.838 147.681.838 4.202.117.815 4.202.117.815	11.206.271.099 6.341.003.204 6.193.321.366 240.712.224 5.952.609.142 147.681.838 147.681.838 4.202.117.816 4.202.117.816	11.192.753.940 6.155.019.291 6.007.337.453 240.712.224 5.766.625.229 147.681.838 147.681.838 4.332.151.996 4.332.151.996	11.206.271.099 6.341.003.204 6.193.321.366 240.712.224 5.952.609.142 147.681.838 147.681.838 4.202.117.816 4.202.117.816	11.192.753.940 6.155.019.291 6.007.337.453 240.712.224 5.766.625.229 147.681.838 147.681.838 4.332.151.996 4.332.151.996	4.677.323.466 6.155.019.291 6.007.337.453 240.712.224 5.766.625.229 147.681.838 147.681.838 4.332.151.995 4.332.151.995		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3335	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN		302.384.977	658.214.879	700.586.413	658.214.879	700.586.413		344.756.511
333511	- Thuế TNCN (CBCNV)		215.067.596	383.459.506	272.507.769	383.459.506	272.507.769		104.115.859
333512	- Thuế TNCN từ đầu tư vốn		9.566.640	23.442.442	154.900.157	23.442.442	154.900.157		141.024.355
333518	- Thuế TNCN đối tượng khác		77.750.741	251.312.931	273.178.487	251.312.931	273.178.487		99.616.297
3336	THUẾ TÀI NGUYÊN		353.920	935.200	996.240	935.200	996.240		414.960
333600	- Thuế tài nguyên		353.920	935.200	996.240	935.200	996.240		414.960
3338	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
333820	- Thuế môn bài			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
334	PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG		32.885.899.518	46.846.979.261	27.780.316.769	46.846.979.261	27.780.316.769		13.819.237.026
3341	PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN		32.885.899.518	46.846.979.261	27.780.316.769	46.846.979.261	27.780.316.769		13.819.237.026
33411	LƯƠNG PHẢI TRẢ CNV		32.528.209.518	45.874.094.261	26.837.671.769	45.874.094.261	26.837.671.769		13.491.787.026
334111	- Lương&các khoản phụ cấp		30.580.774.075	43.926.658.818	26.358.427.630	43.926.658.818	26.358.427.630		13.012.542.887
334118	- Các khoản khác cho CBCNV		1.947.435.443	1.947.435.443	479.244.139	1.947.435.443	479.244.139		479.244.139
33412	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC		357.690.000	972.885.000	942.645.000	972.885.000	942.645.000		327.450.000
334121	- Tiền ăn giữa ca		357.690.000	972.885.000	942.645.000	972.885.000	942.645.000		327.450.000
338	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC		5.400.142.662	12.145.727.422	19.307.068.965	12.145.727.422	19.307.068.965	5.850.110	12.567.334.315
3382	KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN			97.049.176	292.868.560	97.049.176	292.868.560		195.819.384
338200	- Kinh phí công đoàn			97.049.176	292.868.560	97.049.176	292.868.560		195.819.384
3383	BẢO HIỂM XÃ HỘI		97.617.320	3.839.160.090	3.879.853.720	3.839.160.090	3.879.853.720		138.310.950
338310	- Bảo hiểm xã hội trích nộp		97.617.320	3.733.358.490	3.636.456.820	3.733.358.490	3.636.456.820		715.650
338320	- BHXH trả thay lương			105.801.600	243.396.900	105.801.600	243.396.900		137.595.300
3384	BẢO HIỂM Y TẾ			664.784.370	658.954.260	664.784.370	658.954.260	5.830.110	
338400	- Bảo hiểm y tế			664.784.370	658.954.260	664.784.370	658.954.260	5.830.110	
3388	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC		5.302.525.342	7.249.957.302	14.180.635.941	7.249.957.302	14.180.635.941		12.233.203.981
33881	CỔ TỨC PHẢI TRẢ CỔ ĐÔNG		4.944.727.030	6.070.819.140	13.065.602.200	6.070.819.140	13.065.602.200		11.939.510.090
338811	- Cổ tức cổ đông tư nhân		4.944.727.030	6.070.819.140	7.389.569.600	6.070.819.140	7.389.569.600		6.263.477.490
338812	- Cổ tức cổ đông Nhà Nước				5.676.032.600		5.676.032.600		5.676.032.600
33882	PHẢI TRẢ KHÁC		357.798.312	1.179.138.162	1.115.033.741	1.179.138.162	1.115.033.741		293.693.891
338823	- Phí giao hàng phải trả CTV		357.798.312	1.174.350.494	1.110.246.073	1.174.350.494	1.110.246.073		293.693.891
338828	- Phải trả khác			4.787.668	4.787.668	4.787.668	4.787.668		
3389	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP			294.776.484	294.756.484	294.776.484	294.756.484	20.000	
338900	- Bảo hiểm thất nghiệp			294.776.484	294.756.484	294.776.484	294.756.484	20.000	
344	NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC		579.000.000	306.000.000	615.000.000	306.000.000	615.000.000		888.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3441	NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC NGẮN HẠN		579.000.000	306.000.000	615.000.000	306.000.000	615.000.000		888.000.000
344100	- Nhận ký quỹ, ký cược		579.000.000	306.000.000	615.000.000	306.000.000	615.000.000		888.000.000
353	QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		8.014.234.609	10.434.499.346	6.226.917.667	10.434.499.346	6.226.917.667		3.806.652.930
3531	QUỸ KHEN THƯỞNG		5.242.739.000	7.130.371.037	3.457.732.037	7.130.371.037	3.457.732.037		1.570.100.000
353100	- Quỹ khen thưởng		5.242.739.000	7.130.371.037	3.457.732.037	7.130.371.037	3.457.732.037		1.570.100.000
3532	QUỸ PHÚC LỢI		1.215.159.676	1.396.703.218	1.616.274.951	1.396.703.218	1.616.274.951		1.434.731.409
353200	- Quỹ phúc lợi		1.215.159.676	1.396.703.218	1.616.274.951	1.396.703.218	1.616.274.951		1.434.731.409
3534	QUỸ THƯỞNG BQL ĐIỀU HÀNH		1.556.335.933	1.907.425.091	1.152.910.679	1.907.425.091	1.152.910.679		801.821.521
353400	- Quỹ thù lao HĐQT_BKS		1.556.335.933	1.907.425.091	1.152.910.679	1.907.425.091	1.152.910.679		801.821.521
411	NGUỒN VỐN KINH DOANH		94.298.702.000						94.298.702.000
4111	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU		93.325.730.000						93.325.730.000
411110	- Vốn ĐT CSH cố định		35.895.173.717						35.895.173.717
411120	- Vốn ĐT CSH lưu động		57.430.556.283						57.430.556.283
4112	THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN		972.972.000						972.972.000
411200	- Thặng dư vốn cổ phần		972.972.000						972.972.000
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		222.719.923.637		32.073.120.714		32.073.120.714		254.793.044.351
414000	- Quỹ đầu tư phát triển		213.387.350.637		32.073.120.714		32.073.120.714		245.460.471.351
4141	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		9.332.573.000						9.332.573.000
414100	- Quỹ dự phòng tài chính		9.332.573.000						9.332.573.000
421	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI		47.154.640.581	102.852.433.158	68.815.400.556	102.852.433.158	68.815.400.556		13.117.607.979
4211	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CHƯA PHÂN PHỐI			47.154.640.581	47.154.640.581	47.154.640.581	47.154.640.581		
421110	- Lợi nhuận hđộng SXKD			47.154.640.581	47.154.640.581	47.154.640.581	47.154.640.581		
4212	LỢI NHUẬN NĂM NAY CHƯA PHÂN PHỐI		47.154.640.581	55.697.792.577	21.660.759.975	55.697.792.577	21.660.759.975		13.117.607.979
421210	- Lợi nhuận kinh doanh hhóa		30.845.117	30.845.117	432.951	30.845.117	432.951		432.951
421220	- Lợi nhuận sản xuất SP		38.600.848.561	47.144.000.557	20.915.830.610	47.144.000.557	20.915.830.610		12.372.678.614
421240	- Lợi nhuận kinh doanh TPCN		509.392.904	509.392.904	170.457.425	509.392.904	170.457.425		170.457.425
421250	- Lợi nhuận HĐTChính		7.698.990.563	7.698.990.563	535.908.709	7.698.990.563	535.908.709		535.908.709
421270	- LN kinh doanh hàng bán lẻ		382.103	382.103	21.119	382.103	21.119		21.119
421280	- Thu nhập khác		314.181.333	314.181.333	38.109.161	314.181.333	38.109.161		38.109.161
511	DOANH THU BÁN HÀNG & CUNG CẤP DỊCH VỤ			117.743.777.898	117.743.777.898	117.743.777.898	117.743.777.898		
5111	DOANH THU BÁN HÀNG HOÁ			2.087.349.619	2.087.349.619	2.087.349.619	2.087.349.619		
511110	- Doanh thu hàng hóa DP			6.547.933	6.547.933	6.547.933	6.547.933		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511120	- Doanh thu TP chức năng			2.080.532.392	2.080.532.392	2.080.532.392	2.080.532.392		
511150	- Doanh thu hàng bán lẻ			269.294	269.294	269.294	269.294		
5112	DOANH THU BÁN CÁC THÀNH PHẨM			115.656.428.279	115.656.428.279	115.656.428.279	115.656.428.279		
511210	- DThu TP phẩm bán trong nước			115.656.428.279	115.656.428.279	115.656.428.279	115.656.428.279		
515	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			542.844.709	542.844.709	542.844.709	542.844.709		
5151	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			507.787.668	507.787.668	507.787.668	507.787.668		
515100	- Lãi TGNH có kỳ hạn			507.787.668	507.787.668	507.787.668	507.787.668		
515420	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thiện			19.701.600	19.701.600	19.701.600	19.701.600		
515500	- Lãi TGNH không kỳ hạn			15.355.441	15.355.441	15.355.441	15.355.441		
521	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU			78.793.984	78.793.984	78.793.984	78.793.984		
5211	CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI HH			70.640.154	70.640.154	70.640.154	70.640.154		
52110	CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI			70.640.154	70.640.154	70.640.154	70.640.154		
521100	- Chiết khấu thương mại			70.640.154	70.640.154	70.640.154	70.640.154		
5213	HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI			8.153.830	8.153.830	8.153.830	8.153.830		
521310	- Hàng bị trả lại Th.phẩm			8.153.830	8.153.830	8.153.830	8.153.830		
621	CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC			44.457.056.997	44.457.056.997	44.457.056.997	44.457.056.997		
6211	CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VL TRỰC TIẾP			18.777.352.074	18.777.352.074	18.777.352.074	18.777.352.074		
621100	- Nguyên vật liệu trực tiếp			18.777.352.074	18.777.352.074	18.777.352.074	18.777.352.074		
6212	CHI PHÍ VL BAO BÌ TRỰC TIẾP			25.679.704.923	25.679.704.923	25.679.704.923	25.679.704.923		
621200	- Bao bì, phụ liệu TT			25.679.704.923	25.679.704.923	25.679.704.923	25.679.704.923		
622	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			10.448.468.689	10.448.468.689	10.448.468.689	10.448.468.689		
6221	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			8.911.577.892	8.911.577.892	8.911.577.892	8.911.577.892		
622100	- Chi phí tiền lương tiếp			8.911.577.892	8.911.577.892	8.911.577.892	8.911.577.892		
6222	CHI PHÍ NCÔNG TRỰC TIẾP DVỤ			1.182.155.797	1.182.155.797	1.182.155.797	1.182.155.797		
622200	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ			1.182.155.797	1.182.155.797	1.182.155.797	1.182.155.797		
622300	- Chi phí tiền ăn trực tiếp			354.735.000	354.735.000	354.735.000	354.735.000		
627	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			13.717.079.823	13.717.079.823	13.717.079.823	13.717.079.823		
6271	CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG			6.912.780.623	6.912.780.623	6.912.780.623	6.912.780.623		
627110	- CP lương NV phân xưởng			5.780.482.957	5.780.482.957	5.780.482.957	5.780.482.957		
627120	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ			906.727.666	906.727.666	906.727.666	906.727.666		
627130	- Chi phí tiền ăn			225.570.000	225.570.000	225.570.000	225.570.000		
6272	CHI PHÍ VẬT LIỆU			559.950.236	559.950.236	559.950.236	559.950.236		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính :VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627200	- Chi phí vật liệu			559.950.236	559.950.236	559.950.236	559.950.236		
6273	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT			290.723.111	290.723.111	290.723.111	290.723.111		
627300	- Chi phí dụng cụ SX			290.723.111	290.723.111	290.723.111	290.723.111		
6274	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			2.906.352.354	2.906.352.354	2.906.352.354	2.906.352.354		
627400	- Chi phí khấu hao TSCĐ			2.906.352.354	2.906.352.354	2.906.352.354	2.906.352.354		
6277	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			2.090.375.154	2.090.375.154	2.090.375.154	2.090.375.154		
627710	- Sửa chữa MMTB, NXưởng			462.336.763	462.336.763	462.336.763	462.336.763		
627750	- Chi phí tiền điện			1.538.379.611	1.538.379.611	1.538.379.611	1.538.379.611		
627780	- CP dịch vụ mua ngoài khác			89.658.780	89.658.780	89.658.780	89.658.780		
6278	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC			956.898.345	956.898.345	956.898.345	956.898.345		
627830	- Phí kiểm tra chất lượng SP			796.406.499	796.406.499	796.406.499	796.406.499		
627840	- Phí giao nhận ngphuliệu			1.417.803	1.417.803	1.417.803	1.417.803		
627880	- Chi phí bằng tiền khác			159.074.043	159.074.043	159.074.043	159.074.043		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			74.951.265.303	74.951.265.303	74.951.265.303	74.951.265.303		
6321	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			1.460.176.365	1.460.176.365	1.460.176.365	1.460.176.365		
632100	- Giá vốn hàng bán:Hàng hoá			5.563.953	5.563.953	5.563.953	5.563.953		
632110	- Giá vốn hàng bán: TPCN			1.454.391.115	1.454.391.115	1.454.391.115	1.454.391.115		
632130	- Giá vốn hàng bán lẻ			221.297	221.297	221.297	221.297		
6322	GIÁ VỐN HÀNG BÁN THÀNH PHẨM			73.491.088.938	73.491.088.938	73.491.088.938	73.491.088.938		
632200	- Giá vốn hàng bán:T.Phẩm			73.491.088.938	73.491.088.938	73.491.088.938	73.491.088.938		
635	CHI PHÍ TÀI CHÍNH			6.936.000	6.936.000	6.936.000	6.936.000		
635420	- Lỗ CLTG đã thực hiện			6.936.000	6.936.000	6.936.000	6.936.000		
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG			10.919.013.115	10.919.013.115	10.919.013.115	10.919.013.115		
6411	CHI PHÍ NHÂN VIÊN			6.462.325.923	6.462.325.923	6.462.325.923	6.462.325.923		
641110	- Chi phí tiền lương			5.657.183.242	5.657.183.242	5.657.183.242	5.657.183.242		
641120	- Chi phí BHXH, BHYT & KPCĐ			603.452.681	603.452.681	603.452.681	603.452.681		
641130	- Chi phí tiền ăn			201.690.000	201.690.000	201.690.000	201.690.000		
6412	CHI PHÍ VẬT LIỆU, BAO BÌ			149.471.678	149.471.678	149.471.678	149.471.678		
641200	- CP Vật liệu bao bì			149.471.678	149.471.678	149.471.678	149.471.678		
6413	CHI PHÍ DỤNG CỤ, ĐỒ DÙNG			39.571.595	39.571.595	39.571.595	39.571.595		
641300	- Chi phí công cụ, dụng cụ			39.571.595	39.571.595	39.571.595	39.571.595		
6414	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			482.958.769	482.958.769	482.958.769	482.958.769		
641400	- Chi phí khấu hao			482.958.769	482.958.769	482.958.769	482.958.769		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6417	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			127.400.639	127.400.639	127.400.639	127.400.639		
641710	- CP sửa chữa PTVT, NX..			110.449.003	110.449.003	110.449.003	110.449.003		
641780	- CP dịch vụ mua ngoài khác			16.951.636	16.951.636	16.951.636	16.951.636		
6418	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			3.657.284.511	3.657.284.511	3.657.284.511	3.657.284.511		
641810	- CP Qáo trên báo, tạp chí			38.181.818	38.181.818	38.181.818	38.181.818		
641820	- Cp Qáo trên PThanh, THình			171.136.364	171.136.364	171.136.364	171.136.364		
641840	- Chi phí quảng cáo khác			546.454.545	546.454.545	546.454.545	546.454.545		
641850	- Hoa hồng bán hàng			183.960.904	183.960.904	183.960.904	183.960.904		
641860	- Chi phí giao hàng			1.964.003.283	1.964.003.283	1.964.003.283	1.964.003.283		
641880	- Chi phí bảng tiền khác			753.547.597	753.547.597	753.547.597	753.547.597		
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			9.970.361.040	9.970.361.040	9.970.361.040	9.970.361.040		
6421	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ			7.128.563.756	7.128.563.756	7.128.563.756	7.128.563.756		
642110	- Chi phí tiền lương			6.315.717.678	6.315.717.678	6.315.717.678	6.315.717.678		
642120	- Chí phí BHXH, BHYT, KPCĐ			652.196.078	652.196.078	652.196.078	652.196.078		
642130	- Chi phí tiền ăn			160.650.000	160.650.000	160.650.000	160.650.000		
6422	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ			57.368.064	57.368.064	57.368.064	57.368.064		
642200	- Chi phí vật liệu			57.368.064	57.368.064	57.368.064	57.368.064		
6423	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG			103.478.238	103.478.238	103.478.238	103.478.238		
642300	- công cụ, dụng cụ VP			103.478.238	103.478.238	103.478.238	103.478.238		
6424	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			200.817.226	200.817.226	200.817.226	200.817.226		
642400	- CP khấu hao TSCĐ			200.817.226	200.817.226	200.817.226	200.817.226		
6425	THUẾ , PHÍ & LỆ PHÍ			11.080.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000		
642500	- Thuế , phí & lệ phí			11.080.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000		
6427	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			1.171.740.957	1.171.740.957	1.171.740.957	1.171.740.957		
642710	- CPSC MMTB, nhàxưởng, VP...			69.571.903	69.571.903	69.571.903	69.571.903		
642720	- Chi phí điện thoại-FAX			110.406.102	110.406.102	110.406.102	110.406.102		
642730	- Chi phí bảo hiểm các loại			479.301.886	479.301.886	479.301.886	479.301.886		
642750	- CP tiền điện tại trụ sở			139.879.498	139.879.498	139.879.498	139.879.498		
642780	- Dịch vụ mua ngoài khác			372.581.568	372.581.568	372.581.568	372.581.568		
6428	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			1.297.312.799	1.297.312.799	1.297.312.799	1.297.312.799		
642810	- Chi phí trang phục			58.400.000	58.400.000	58.400.000	58.400.000		
642820	- Trợ cấp mất, nghỉ việc			637.997.100	637.997.100	637.997.100	637.997.100		
642880	- Chi phí bảng tiền khác			600.915.699	600.915.699	600.915.699	600.915.699		
711	THU NHẬP KHÁC			66.443.455	66.443.455	66.443.455	66.443.455		

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
711400	- Thu nhập nhượng bán NVL			32.677.000	32.677.000	32.677.000	32.677.000		
711800	- Thu nhập khác			33.766.455	33.766.455	33.766.455	33.766.455		
811	CHI PHÍ KHÁC			28.334.294	28.334.294	28.334.294	28.334.294		
811400	- Giá vốn NVL nhượng bán			28.334.294	28.334.294	28.334.294	28.334.294		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP			4.332.151.996	4.332.151.996	4.332.151.996	4.332.151.996		
8211	CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH			4.332.151.996	4.332.151.996	4.332.151.996	4.332.151.996		
821100	- CP thuế TNDN hiện hành			4.332.151.996	4.332.151.996	4.332.151.996	4.332.151.996		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			121.482.173.900	121.482.173.900	121.482.173.900	121.482.173.900		
911100	- XĐKQKD Hàng hóa			6.547.933	6.547.933	6.547.933	6.547.933		
911120	- XĐKQKD TPCN			1.841.794.354	1.841.794.354	1.841.794.354	1.841.794.354		
911140	- XĐKQKD hàng bán lẻ			269.294	269.294	269.294	269.294		
911200	- XĐKQKD thành phẩm			119.024.274.155	119.024.274.155	119.024.274.155	119.024.274.155		
911500	- XĐKQKD HĐ tài chính			542.844.709	542.844.709	542.844.709	542.844.709		
911800	- XĐKQKD hoạt động khác			66.443.455	66.443.455	66.443.455	66.443.455		
	Tổng cộng	584.829.771.247	584.829.771.247	1.762.413.530.950	1.762.413.530.950	1.762.413.530.950	1.762.413.530.950	572.903.637.525	572.903.637.525

Người lập


Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng


Trần Đình Thủy

Ngày tháng năm

Tổng giám đốc




DS. TRẦN VIỆT TRUNG