

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

(SAPHARCO)



**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH**

CTY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

6 THÁNG NĂM 2020

(Bao gồm báo cáo của Sapharco và Roussel)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (CÔNG TY SAPHARCO + CÔNG TY ROUSSEL)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2020)	Số đầu kỳ (01/01/2020)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,217,335,699,782	1,166,591,691,174
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		170,387,154,077	89,515,496,275
1. Tiền	111	V.01	90,387,154,077	49,515,496,275
2. Các khoản tương đương tiền	112		80,000,000,000	40,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30,000,000,000	15,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30,000,000,000	15,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		626,320,503,533	652,976,556,067
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		668,039,420,452	712,174,503,783
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,468,723,869	5,924,946,059
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1,722,490,475	1,722,490,475
6. Các khoản phải thu khác	136	V.03	38,664,383,878	21,837,860,988
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(87,574,515,141)	(88,683,245,238)
IV. Hàng tồn kho	140		290,117,182,207	303,056,939,151
1. Hàng tồn kho	141	V.04	290,117,182,207	303,056,939,151
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho khó đòi (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		100,510,859,965	106,042,699,681
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,202,310,959	4,266,160,703
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		85,857,681,814	90,475,799,377
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	11,450,867,192	11,300,739,601
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		380,992,953,804	384,483,428,185
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		403,290,028	375,370,727
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	403,290,028	375,370,727
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		179,725,908,747	187,240,369,886
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	179,656,575,413	187,164,369,886
- Nguyên giá	222		333,951,762,189	333,544,424,189
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(154,295,186,776)	(146,380,054,303)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	69,333,334	76,000,000
- Nguyên giá	228		6,714,562,201	6,714,562,201
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,645,228,867)	(6,638,562,201)
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		31,762,075,936	27,318,877,724