

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÍ III NĂM 2010

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		521,227,010,961	376,307,684,187
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,069,096,228	26,010,180,620
1. Tiền	111	V.01	6,069,096,228	26,010,180,620
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		279,844,432,354	226,059,959,311
1. Phải thu của khách hàng	131		268,694,831,249	211,609,357,442
2. Trả trước cho người bán	132		14,425,628,296	16,498,883,626
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,468,190,212	5,631,539,946
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(7,744,217,403)	(7,679,821,703)
IV. Hàng tồn kho	140		218,823,007,412	112,206,573,139
1. Hàng tồn kho	141	V.04	219,468,508,688	114,586,222,656
2. Dự phòng giảm giá hàng T.kho (*)	149		(645,501,276)	(2,379,649,517)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,490,474,967	12,030,971,117
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,756,398,908	841,703,460
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,504,706,339	805,705,375
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	163,722,144	363,321,759
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		9,065,647,576	10,020,240,523

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		262,054,634,254	265,413,547,155
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
2. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II Tài sản cố định	220		261,690,027,794	264,405,736,430
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	245,377,719,874	250,188,564,288
- Nguyên giá	222		411,252,593,614	396,546,822,120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(165,874,873,740)	(146,358,257,832)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	14,165,522,527	13,993,267,527
- Nguyên giá	228		14,165,522,527	13,993,267,527
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	2,146,785,393	223,904,615
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		364,606,460	1,007,810,725
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,007,810,725	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	1,007,810,725
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(643,204,265)	
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		783,281,645,215	641,721,231,342

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		473,269,148,414	340,814,573,563
I. Nợ ngắn hạn	310		387,931,381,588	241,729,346,287
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	290,193,306,963	141,298,392,515
2. Phải trả người bán	312		52,938,396,458	62,458,796,008
3. Người mua trả tiền trước	313		5,532,388,238	4,910,043,345
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V.16	4,463,040,739	6,426,161,232
5. Phải trả cho công nhân viên	315		122,157,813	937,893,402
6. Chi phí phải trả	316	V.17	11,124,892,868	12,404,628,704
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	11,741,649,387	13,293,431,081
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		11,815,549,122	
II. Nợ dài hạn	330		85,337,766,826	99,085,227,276
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	85,180,210,919	98,886,260,918
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		157,555,907	198,966,358
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		310,012,496,801	300,906,657,779
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	310,012,496,801	289,986,625,425
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99,136,920,000	97,193,080,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		110,502,361,661	110,556,760,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			(242,200,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			(890,298,174)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		48,931,450,727	29,348,446,285
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,715,878,889	4,893,964,861
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		9,017,858,890	9,017,858,890

10. Lãi sau thuế chưa phân phối	420		34,687,859,784	40,088,846,713
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		20,166,850	20,166,850
II. Nguồn kinh phí,quỹ khác	430			10,920,032,354
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431			10,920,032,354
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn	440		783,281,645,215	641,721,231,342

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký quỹ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp,dự án				

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	168,133,378,711	143,813,429,231	469,887,509,396	396,517,272,339
2. Các khoản giảm trừ	03	24	3,333,336,990	1,068,873,775	6,320,835,565	3,322,951,867
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	24	164,800,041,721	142,744,555,456	463,566,673,831	393,194,320,472
4. Giá vốn hàng bán	11	25	115,287,686,158	109,186,373,391	348,537,291,480	296,787,420,958
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		49,512,355,563	33,558,182,065	115,029,382,351	96,406,899,514
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	447,479,983	593,539,016	953,646,621	1,029,659,222
7. Chi phí tài chính	22	26	12,830,902,224	4,562,180,514	28,349,607,982	19,536,364,407
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,570,469,922	4,476,031,945	26,571,301,798	15,351,379,049
8. Chi phí bán hàng	24		14,433,977,724	10,333,808,121	27,300,604,696	21,748,379,042
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,056,672,742	4,144,771,421	15,838,740,039	10,627,658,000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		16,638,282,856	15,110,961,025	44,494,076,255	45,524,157,287

11. Thu nhập khác	31		558,707,271	499,719,243	1,971,471,951	1,591,328,801
12. Chi phí khác	32		793,027,024	83,588,011	1,460,856,638	1,253,950,610
13. Lợi nhuận khác	40		(234,319,753)	416,131,232	510,615,313	337,378,191
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16,403,963,103	15,527,092,257	45,004,691,568	45,861,535,478
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	1,685,337,815	1,272,713,474	3,315,475,938	3,334,302,637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60	28	14,718,625,288	14,254,378,783	41,689,215,630	42,527,232,841
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,514	1,467	4,289	4,376

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Quý III năm 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	9 tháng đầu năm 2010	9 tháng đầu năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		373,286,246,174	327,272,384,888
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(118,127,560,270)	(141,134,524,001)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,313,622,426)	(24,990,872,019)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(27,681,301,798)	(20,697,243,686)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,916,073,887)	(5,902,629,475)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,248,479,858	14,045,656,857
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(73,740,035,772)	(68,568,815,189)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		136,756,131,879	80,023,957,375
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	6,7,8,11	(6,705,073,355)	(8,415,312,360)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,705,073,355)	(8,415,312,360)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		182,091,602,225	112,919,247,597
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(317,982,598,742)	(152,440,603,462)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(14,101,146,399)	(14,369,617,177)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(149,992,142,916)	(53,890,973,042)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	28	(19,941,084,392)	17,717,671,973
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	28	26,010,180,620	13,346,132,427
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29	6,069,096,228	31,063,804,400

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BẢNG