**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯ1 - PHARBACO**

Địa chỉ : 160 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Tel: 04 8 454 561 Fax: 04 8 237 460
Website : www.pharbaco.Com.vn Email : pharbaco@pharbaco.com.vn

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007**

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/8/2007 đến 31/12/2007)

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007)**

                                                                 *Đơn vị tính : Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **31/12/2007** | **1/8/2007** |
| **I** | **TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **153,664,480,412** |  |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 21,740,194,604 |  |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 32,960,442,591 |  |
| 3 | Hàng tồn kho | 91,186,808,026 |  |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 7,777,035,191 |  |
| **II** | **TÀI SẢN DÀI HẠN**  | **254,368,102,556** |  |
| 1 | Tài sản cố định  | 247,886,949,176 |  |
|  | \* TSCĐ hữu hình | 15,171,539,888 |  |
|  | \* Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 232,715,409,288 |  |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 6,481,153,380 |  |
|  | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **408,032,582,968** |  |
| **III** | **NỢ PHẢI TRẢ**  | **356,555,516,342** |  |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 181,401,665,302 |  |
| 2 | Nợ dài hạn  | 175,153,851,040 |  |
| **IV** | **VỐN CHỦ SỞ HỮU**  | **51,477,066,626** |  |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 50,994,593,366 |  |
| 2 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 49,000,000,000 |  |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,994,593,366 |  |
| 4 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 482,473,260 |  |
|  | **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**  | **408,032,582,968** |  |

**II. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH : ( kỳ hoạt động 01/08/2007 đến 31/12/2007)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **31/12/2007** |  |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 83,768,231,456 |  |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu |  |  |
| 3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 83,768,231,456 |  |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 66,464,110,904 |  |
| 5 | Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17,304,120,552 |  |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 226,657,918 |  |
| 7 | Chi phí tài chính | 2,593,380,705 |  |
| 8 | Trong đó: Chi phí lãi vay | 2,396,117,503 |  |
| 9 | Chi phí bán hàng | 4,660,634,497 |  |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7,376,946,580 |  |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  | 2,899,816,688 |  |
| 12 | Thu nhập khác | 93,887,627 |  |
| 13 | Chi phí khác | 223,435,752 |  |
| 14 | Lợi nhuận khác  | (129,548,125) |  |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2,770,268,563 |  |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 775,675,198 |  |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |  |  |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  | 1,994,593,365 |  |
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 407.06  |  |
| 20 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1,994,593,365 |  |

**III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **31/12/2007** | **1/8/2007** |
|  | Cơ cấu Tài Sản |  |  |
|  | - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%) | 37.66% |  |
|  | - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%) | 62.34% |  |
|  | Cơ cấu nguồn vốn |  |  |
|  | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%) | 87.38% |  |
|  | - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%) | 12.62% |  |
|  | Khả năng thanh toán |  |  |
|  | - Khả năng thanh toán tổng quát ( Tổng tài sản/ Nợ phải trả (lần) | 1.14  |  |
|  | - Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) (lần) | 0.85  |  |
|  | - Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/ Nợ ngắn hạn) (lần) | 0.12  |  |
|  | Tỷ suất lợi nhuận (%) |  |  |
|  | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần (%) | 3.31% |  |
|  | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%) | 2.38% |  |
|  | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%) | 0.68% |  |
|  | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu(%) | 4.07% |  |

**IV. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2007**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1/**  | **Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh** | **Đơn vị tính : Đồng** |  |
|  | - Tổng doanh thu thuần về sản xuất kinh doanh | 83,768,231,456 |  |
|  | - Lợi nhuận trước thuế | 2,770,268,563 |  |
|  | - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 | 775,675,198 |  |
|  | - Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 | 47,348,070  |  |
|  | - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các quỹ  | 1,994,593,365 |  |
| **2/** | **Phân phối lợi nhuận năm 2007:** |  |  |
|  | - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) | 199,459,337 |  |
|  | - Trích quỹ Dự phòng Tài chính (6%) | 125,674,692 |  |
|  | - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) | 199,459,337 |  |
|  | - Cổ tức trả cho cổ đông là 3%/ cổ phần | 1,470,000,000  |  |

**V. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2008**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1/**  | **Kế hoạch năm 2008** |  |  |
|  | - Tổng doanh thu  | 310 tỷ đồng |  |
|  | - Lợi nhuận trước thuế | 12tỷ đồng |  |
|  | - Cổ tức trên mỗi cổ phiếu  | 1200đồng/ CP |  |
|  | - Tăng vốn điều lệ  | 49 tỷ lên 60 tỷ đồng  |
| **2/** | **Các dự án triển khai năm 2008** |  |  |
|  | - Công ty đầu tư thêm 02 dây chuyền Thuốc viên Cephalosporin và nhỏ mắt, nhỏ mũi tại cơ sở 2 Thanh |
|  | Xuân, Sóc Sơn, TP Hà Nội |  |  |
|  |  |  |  |

Chúc đại hội thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG** | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
|   |  |
| An Thị Anh Thư | Đinh Xuân Hấn |