

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHARMAT 1 - PHARBACO

Địa chỉ : 160 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bài, 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 2008

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008)
 (Bảng kế toán nội bộ Công ty TNHH Kế toán và Nhà giá trị Nam)

I. BẢNG CÂN KẾ TOÁN (Tính đến ngày 31/12/2008)

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2008	Từ 01/08/2007 đến 31/12/2007
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	166.823.975.180	154.289.015.057
1	Tiền và các khoản thanh toán	7.711.382.156	21.740.194.604
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	48.134.501.466	33.779.795.418
3	Hàng tồn kho	105.821.624.410	91.186.808.026
4	Tài sản ngắn hạn khác	5.156.467.148	7.582.217.009
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	281.106.056.934	255.166.485.647
1	Tài sản cố định	274.560.932.292	248.685.332.267
	* Tài sản cố định hữu hình	12.983.310.030	15.171.539.888
	* Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	261.577.622.262	233.513.792.379
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.481.153.380	6.481.153.380
3	Tài sản dài hạn khác	63.971.262	
	TỔNG TÀI SẢN	447.930.032.114	409.455.500.704
III	NỢ PHẢI TRẢ	396.210.996.151	357.978.434.078
1	Nợ ngắn hạn	213.830.273.404	182.824.583.038
2	Nợ dài hạn	182.380.722.747	175.153.851.040
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	51.719.035.963	51.477.066.626
1	Vốn chủ sở hữu	51.549.570.530	50.994.593.365

2	V n u t c a c h s h u	49.000.000.000	49.000.000.000
3	Chênh l c h t giá h i oái		
4	Qu u t phát tri n	199.459.337	
5	Qu d phòng tài chính	125.674.692	
6	L i nhu n sau thu c h a phân ph i (bao g m c lãi chênh l c h t giá c h a th c h i n)	2.224.436.501	1.994.593.365
7	Ngu n kinh phí và qu khác	169.465.433	482.473.261
	T NG C NG NGU N V N	447.930.032.114	409.455.500.704

II. K T QU HO T NG KINH DOANH: (k ho t ng 01/01/2008 n 31/12/2008)

n v tính: Vi t Nam ng

STT	CH TIÊU	31/12/2008	01/08/2007 n 31/12/2007
1	Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v	282.583.063.865	83.768.231.456
2	Các kho n gi m tr doanh thu	1.325.211.853	
3	Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v	281.257.852.012	83.768.231.456
4	Giá v n bán hàng	231.156.933.814	66.464.110.904
5	L i nhu n g p bán hàng và cung c p d ch v	50.100.918.198	17.304.120.552
6	Doanh thu ho t ng tài chính	1.877.766.369	226.657.918
7	Chi phí tài chính	12.184.388.153	2.593.380.705
8	Trong ó: Chi phí lãi vay	10.125.887.590	2.396.117.503
9	Chi phí bán hàng	16.777.145.842	4.660.634.497
10	Chi phí qu n lý doanh nghí p	19.431.343.980	7.376.946.580
11	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	3.585.806.592	2.899.816.688
12	Thu nh p khác	235.084.416	93.887.627
13	Chi phí khác	20.695.268	223.435.752
14	L i nhu n khác	214.389.148	(129.548.125)

15	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.800.195.740	2.770.268.563
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	660.512.583	775.675.198
17	Chi phí thuế TNDN hoãn nộp	66.450.729	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghị nghiệp	3.073.232.428	1.994.593.365
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	627	407
20	Các khoản ghi m tr vào lợi nhuận sau thuế	16.795.927	
21	Lợi nhuận chưa được phân phối xử lý theo quy định của pháp luật	832.000.000	
22	Lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả lãi chênh lệch giá chênh lệch chi phân phối)	2.224.436.501	1.994.593.365
23	Lãi chênh lệch giá chênh lệch chi	265.802.914	
24	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các quy định	1.958.633.587	

I. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2008	T 01/08/2007 n 31/12/2007
1	Cơ cấu Tài sản		
1.1	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	37,24%	37,68%
1.2	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	62,76%	62,32%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
2.1	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)	88,45%	87,43%
2.2	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)	11,55%	12,57%
3	Khả năng thanh toán		
3.1	- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn) (lần)	0,78	0,84
3.2	- Khả năng thanh toán nhẹ nhàng (Tỷ lệ hiện có / N	0,04	0,12

	ng n h n) (l n)		
4	T su t l i nhu n (%)		
4.1	- T su t l i nhu n sau thu / T ng tài s n (%)	0,69%	0,49%
4.2	- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n (%)	1,09%	2,38%
4.3	- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u(%)	5,94%	3,87%

II. K T QU TÀI CHÍNH N M 2008

n v tính: Vi t Nam ng

1	- T ng doanh thu thu n v s n xu t kinhdoanh	281.257.852.012
2	- L i nhu n tr c thu	3.800.195.740
3	- Thu thu nh p doanh nghi p n m 2008	660.512.583
4	- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i n m 2008	66.450.729
5	- Thu thu nh p cá nhân n m 2008	130.927.000
6	- Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n	265.802.914
7	- T ng l i nhu n sau thu ch a phân ph i các qu	1.958.633.587
2/	Phân ph i l i nhu n n m 2008:	
1	- Trích qu u t phát tri n (10%)	195.863.359
2	- Trích qu D phòng Tài chính (7%)	137.104.351
3	- Trích qu khen th ng phúc l i (7,9%)	155.665.877
4	- C t c tr cho c ông là 3%/c ph n	1.470.000.000

III. CÁC CH TIÊU N M 2009

1. K ho ch n m 2009

1	- T ng doanh thu	350 t ng
2	- L i nhu n tr c thu	6 t ng
3	- C t c trên m i c phi u	700 ng/CP
4	- T ng v n i u l	49 t lên 60 t ng

2. Các d án tri n khai n m 2009

Công ty ầu t thêm 02 dây chuy n Thu c viên Cephalosporin và thu c nh m t nh m i t i c s 2
– Thanh Xuân – Sóc S n, TP Hà N i (K ho ch 2008 ch a th c hi n)

K toán tr ng
An Th Anh Th

T ng Giám c Công ty
inh Xuân H n