

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ IV NĂM 2009

Tên công ty: **Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây**

Địa chỉ: **80 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội**

Điện thoại: **0433 824685 - Fax 0433 829054**

I.A. Bảng cân đối kế toán

(áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chế biến, dịch vụ)

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	199,447,798,469	202,476,967,907
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22,638,393,905	21,832,778,748
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	49,993,416,666	66,683,016,542
4	Hàng tồn kho	125,885,107,390	112,739,058,030
5	Tài sản ngắn hạn khác	930,880,508	1,222,114,587
II	Tài sản dài hạn	35,226,111,052	42,286,485,152
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	33,226,111,052	40,286,485,152
	* TSCĐ hữu hình	31,037,203,780	31,522,544,042
	* TSCĐ vô hình		
	* TSCĐ thuê tài chính		
	* Chi phí xây dựng dở dang	2,188,907,272	8,763,941,110
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài	2,000,000,000	2,000,000,000
5	Tài sản dài hạn khác		
III	Tổng cộng tài sản	234,673,909,521	244,763,453,059
IV	Nợ phải trả	143,213,402,611	157,422,017,981
1	Nợ ngắn hạn	140,453,402,611	151,262,017,981
2	Nợ dài hạn	2,760,000,000	6,160,000,000
V	Vốn chủ sở hữu	91,460,506,910	87,341,435,078
1	Vốn chủ sở hữu	91,346,093,078	87,236,715,246
	* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41,226,020,000	41,226,020,000
	* Thặng dư vốn cổ phần	26,849,000,000	26,849,000,000
	* Vốn khác của chủ sở hữu	8,821,579,869	8,821,579,869
	* Cổ phiếu quỹ		
	* Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	* Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	* Các quỹ	4,208,851,865	4,211,851,864
	* Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph	10,240,641,344	6,128,263,512
	* Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		

	*Quỹ khen thưởng phúc lợi	114,413,832	104,719,832
	*Nguồn kinh phí		
	* Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	Tổng cộng nguồn vốn	234,673,909,521	244,763,453,059
II. A	Kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2009		
STT	Chỉ Tiêu	Thuyết minh	Quý IV năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.12	145,459,208,401
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.13	133,414,195
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.14	145,325,794,206
4	Giá vốn hàng bán	VI.15	125,125,098,957
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	20,200,695,249
6	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.16	1,448,003,007
7	Chi phí tài chính	VI.17	2,443,751,965
8	Chi phí bán hàng	24	9,141,264,955
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,291,588,856
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4,772,092,480
11	Thu nhập khác	VIII.8	247,619,048
12	Chi phí khác	32	
13	Lợi nhuận khác	40	247,619,048
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5,019,711,528
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.18	886,885,360
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	4,132,826,168
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		990
III.A	Các chỉ tiêu tài chính cơ bản		
STT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Quý IV năm 2009
1	Cơ cấu tài sản		
	* Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	82.25%	82.72%
	*Tài sản sản dài hạn / Tổng tài sản	17.75%	17.28%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	* Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	64.62%	64.32%
	* Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	35.38%	35.68%
3	Khả năng thanh toán		
	* Khả năng thanh toán tổng quát =	1.55	1.55
	* Khả năng thanh toán nhanh = Tỷ	0.10	0.14

4	Tỷ suất sinh lời		
	* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	1.93%	2.84%
	* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	4.85%	1.69%
	* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn	13.71%	4.73%

Ngày 18 tháng 1 năm 2010
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

DS. Lê Văn Lớ