



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ: 120 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ chí Minh.

448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

☎ Điện thoại: 08 39414967 – 08 9404969

☎ Fax: 08 39414975

🌐 www.ughace.com.vn

✉ duocphamt25@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2008

Đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AASCS

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2008)	Số dư đầu kỳ (31/12/2007)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	69.372.515.219	41.461.447.493
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.940.994.035	1.374.546.354
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	19.021.413.428	13.826.024.702
4	Hàng tồn kho	35.713.135.289	25.383.163.849
5	Tài sản ngắn hạn khác	696.972.467	877.712.588
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	52.371.088.141	53.627.243.000
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	48.734.991.541	49.991.146.400
	- Tài sản cố định hữu hình	48.281.526.935	49.537.681.794
	- Tài sản cố định vô hình	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	453.464.606	453.464.606
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.636.096.600	3.636.096.600
5	Tài sản dài hạn khác	0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	121.743.603.360	95.088.690.493
III	NỢ PHẢI TRẢ		47.533.325.675
1	Nợ ngắn hạn	69.386.988.649	47.533.325.675
2	Nợ dài hạn	0	0
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	52.356.614.711	47.555.364.818
1	Vốn chủ sở hữu	52.295.669.502	47.388.691.689
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.000.000.000	45.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển		0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	119.434.584	0

	- Quỹ dự phòng tài chính	119.434.584	0
	- Lợi nhuận chưa phân phối	7.056.800.334	2.388.691.689
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	60.945.209	166.673.129
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	121.743.603.360	95.088.690.493

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2008	6 tháng cuối năm 2007
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.115.468.316	56.778.640.189
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	48.772.136	43.769.265
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	107.066.696.180	56.734.870.924
4	Giá vốn hàng bán	84.878.619.058	48.306.526.781
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	22.188.077.122	8.428.344.143
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	113.012.667	142.446.322
7	Chi phí tài chính	2.067.891.198	967.655.792
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	10.825.470.274	4.368.162.944
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.407.728.317	3.234.971.729
10	Thu nhập khác	161.132.541	99.807.791
11	Chi phí khác	0	10.846.000
12	Lợi nhuận khác	161.132.541	88.961.791
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.568.860.858	3.323.933.520
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.412.060.524	935.241.831
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.156.800.334	2.388.691.689
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.590	1.014

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	Số dư cuối kỳ (31/12/2008)	Số dư đầu kỳ (31/12/2007)
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản cố định/ Tổng tài sản (%)	42,95	56,40
	- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	57,05	43,60
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	57,06	49,99
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	42,94	50,01
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,2	0,029
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1	0,87
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	7,85	3,49
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	6,68	4,19
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	13,67	5,02

IV. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2009:

1/ Kế hoạch năm 2009:

- Tổng doanh thu thuần: 115 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

2/ Các dự án triển khai năm 2009:

- Đưa diện tích 350m² tại tòa Nhà Master Building; địa chỉ 41- 43 Tầng Cao Vân vào khai thác để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triển khai dự án khai thác khu nhà 142 Nguyễn Đình Chiểu.
- Sửa chữa nâng cấp nhà máy đạt GMP - WHO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN XUÂN KÍNH
(Đã ký)