



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 12 - Quận Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : 08 - 38440448 - Fax : 08 - 38440446

**M u CBTT-03**

(Ban hành theo thông t 38/2007/TT-BTC - 18/04/2007)

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T**

Quý 1 N m 2010

### **I. B NG CÂN IK TÓAN:**

<b>STT</b>	<b>N i dung</b>	<b>S d u n m</b>	<b>S d cu ik</b>
<b>I</b>	<b>Tài s n ng n h n</b>	<b>163.477.017.588</b>	<b>157.354.704.395</b>
1	Ti n và các kho n t ng ng ti n	6.258.955.780	11.703.577.698
2	Các kho n ut tài chính ng n h n	52.691.150.000	38.177.350.000
3	Các kho n ph i thu ng n h n	61.078.369.199	66.171.621.870
4	Hàng t n kho	39.107.626.226	37.257.785.815
5	Tài s n ng n h n khác	4.340.916.383	4.044.369.012
<b>II</b>	<b>Tài s n dài h n</b>	<b>71.931.175.282</b>	<b>96.443.117.546</b>
1	Các kho n ph i thu dài h n		-
2	Tài s n c nh	67.399.015.282	83.910.957.546
	- Tài s n c nh h u hình	21.934.262.217	21.366.781.213
	- Tài s n c nh vô hình	8.916.609.065	8.865.529.898
	- Tài s n c nh thuê tài chính		-
	- Chi phí xây d ng c b n d dang	36.548.144.000	53.678.646.435
3	B t ng s n ut		-
4	Các kho n ut tài chính dài h n	4.532.160.000	12.532.160.000
5	Tài s n dài h n khác		-
	<b>T ng c ng tài s n</b>	<b>235.408.192.870</b>	<b>253.797.821.941</b>
<b>III</b>	<b>N ph i tr</b>	<b>49.364.734.587</b>	<b>60.671.401.930</b>
1	N ng n h n	49.079.404.299	60.469.508.642
2	N dài h n	285.330.288	201.893.288
<b>IV</b>	<b>V n ch s h u</b>	<b>186.043.458.283</b>	<b>193.126.420.011</b>
1	<b>V n ch s h u</b>	<b>181.154.884.702</b>	<b>189.168.673.250</b>
	- V n ut c a ch s h u	60.000.000.000	60.000.000.000
	- Th ng đ v n c ph n	61.802.878.200	61.802.878.200
	- C phi u qu		-
	- Chên h l ch ánh giá l i tài s n		-
	- Chên h l ch t giá h i oái	103.169.000	-
	- V n khác c a ch s h u	13.030.515.170	13.030.515.170
	- Các qu	29.263.502.072	29.263.502.072
	- L i nhu n sau thu ch a phân ph i	16.954.820.260	25.071.777.808
	- Ngu n v n ut xây d ng c b n		-
2	<b>Ngu n kinh phí và qu khác</b>	<b>4.888.573.581</b>	<b>3.957.746.761</b>
	<b>T ng c ng ngu n v n</b>	<b>235.408.192.870</b>	<b>253.797.821.941</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 12 - Quận Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : 08 - 38440448 - Fax : 08 - 38440446

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	Ch tiêu	Quý I/2010	L y k
1	Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v	60.417.045.383	60.417.045.383
2	Các kho n gi m tr doanh thu	5.877.486	5.877.486
<b>3</b>	<b>Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d.v</b>	<b>60.411.167.897</b>	<b>60.411.167.897</b>
4	Giá v n hàng bán	44.966.717.968	44.966.717.968
<b>5</b>	<b>L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d.v</b>	<b>15.444.449.929</b>	<b>15.444.449.929</b>
6	Doanh thu ho t ng u t tài chính	853.948.633	853.948.633
7	Chi phí tài chính	755.625.285	755.625.285
8	Chi phí bán hàng	1.572.398.038	1.572.398.038
9	Chi phí qu n lý doanh nghi p	3.822.212.467	3.822.212.467
<b>10</b>	<b>L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh</b>	<b>10.148.162.770</b>	<b>10.148.162.770</b>
11	Thu nh p khác	9.134.871	9.134.871
12	Chi phí khác	371.200	371.200
<b>13</b>	<b>L i nhu n khác</b>	<b>8.763.671</b>	<b>8.763.671</b>
<b>14</b>	<b>T ng l i nhu n k toán tr c thu</b>	<b>10.156.926.441</b>	<b>10.156.926.441</b>
15	Thu thu nh p doanh nghi p	2.039.968.893	2.039.968.893
<b>16</b>	<b>L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p</b>	<b>8.116.957.548</b>	<b>8.116.957.548</b>
17	Lãi c b n trên c phi u (EPS)	1.353	1.353

**III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH C B N:**

STT	Ch tiêu	Quý 1/2009	Quý 1/2010
<b>C c u tài s n</b>			
1	- Tài s n c nh/T ng Tài s n (%)	19,18	38,00
	- Tài s n l u ng/T ng tài s n (%)	80,82	62,00
<b>C c u ngu n v n (%)</b>			
2	- N ph i tr /T ng ngu n v n (%)	10,37	23,91
	- Ngu n v n ch s h u /T ng ngu n v n (%)	89,63	76,09
<b>Kh n ng thanh toán (l n)</b>			
3	- Kh n ng thanh toán nhanh (l n)	0,97	0,19
	- Kh n ng thanh toán hi n hành (l n)	7,80	2,59
<b>T su t l i nhu n (%)</b>			
4	- TS l i nhu n tr c thu /T ng tài s n (%)	4,43	4,00
	- TS l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n (%)	15,98	13,44
	- TS l i nhu n tr c thu /Ngu n v n ch s h u	4,95	5,26
	- TS l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u (%)	4,45	4,20

Ngày 18 tháng 05 n m 2010

**T ng Giám c**

( ã ký)

**Ds. Ki u H u**