



**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

**Mẫu CBTT-03**

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

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

**Quý 3 Năm 2010**

### **I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số dư đầu năm</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>163.477.017.588</b>	<b>138.587.761.928</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.258.955.780	8.662.926.608
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	52.691.150.000	11.500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	61.078.369.199	69.404.259.844
4	Hàng tồn kho	39.107.626.226	44.557.017.469
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.340.916.383	4.463.558.007
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>71.931.175.282</b>	<b>142.285.056.163</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		-
2	Tài sản cố định	67.399.015.282	127.652.896.163
	- Tài sản cố định hữu hình	21.934.262.217	40.007.199.283
	- Tài sản cố định vô hình	8.916.609.065	8.763.371.564
	- Tài sản cố định thuê tài chính		-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	36.548.144.000	78.882.325.316
3	Bất động sản đầu tư		-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.532.160.000	14.632.160.000
5	Tài sản dài hạn khác		-
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>235.408.192.870</b>	<b>280.872.818.091</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>49.364.734.587</b>	<b>86.592.909.795</b>
1	Nợ ngắn hạn	49.079.404.299	86.576.239.207
2	Nợ dài hạn	285.330.288	16.670.588
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>186.043.458.283</b>	<b>194.279.908.296</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>181.154.884.702</b>	<b>194.279.908.296</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	61.802.878.200	61.802.878.200
	- Cổ phiếu quỹ		-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	103.169.000	-
	- Vốn khác của chủ sở hữu	13.030.515.170	13.030.515.170
	- Các quỹ	29.263.502.072	45.370.580.859
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.954.820.260	14.075.934.067
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>4.888.573.581</b>	
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>235.408.192.870</b>	<b>280.872.818.091</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	Chỉ tiêu	Quý III/2010	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.844.114.156	174.410.839.284
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	75.126.971	119.228.903
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ</b>	<b>58.768.987.185</b>	<b>174.291.610.381</b>
4	Giá vốn hàng bán	44.445.465.556	131.136.177.562
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp d.vụ</b>	<b>14.323.521.628</b>	<b>43.155.432.818</b>
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	368.165.171	3.117.024.560
7	Chi phí tài chính	1.525.068.646	3.580.122.832
8	Chi phí bán hàng	1.897.706.678	5.448.924.258
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.727.257.249	11.315.259.087
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>7.541.654.225</b>	<b>25.928.151.201</b>
11	Thu nhập khác	6.300.500	45.286.247
12	Chi phí khác	65.515.622	154.292.415
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(59.215.122)</b>	<b>(109.006.168)</b>
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>7.482.439.102</b>	<b>25.819.145.032</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.837.118.539	5.743.211.450
<b>16</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>5.645.320.563</b>	<b>20.075.933.582</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	941	3.346

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

STT	Chỉ tiêu	Quý III/2009	Quý III/2010
	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1	- Tài sản cố định/Tổng Tài sản (%)	17,24	50,66
	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản (%)	82,76	49,34
	<b>Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	8,61	30,83
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	91,39	69,17
	<b>Khả năng thanh toán (lần)</b>		
3	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,58	0,10
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	9,61	1,60
	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
4	- TS lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	12,06	9,19
	- TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	13,14	11,52
	- TS lợi nhuận trước thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	13,20	13,29
	- TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	11,37	10,33

Ngày 10 tháng 11 năm 2010

**Tổng Giám đốc**

(Đã ký)

**Ds. Kiều Hữu**