

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2008

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	174,033,937,826	117,253,696,438	569,022,726,529	454,425,763,265
2. Các khoản giảm trừ	02		1,598,726,949	742,148,693	7,178,446,610	2,823,450,708
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		172,435,210,877	116,511,547,745	561,844,279,919	451,602,312,557
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	101,978,124,214	65,868,782,521	319,808,759,313	258,571,893,457
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		70,457,086,663	50,642,765,224	242,035,520,606	193,030,419,100
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,065,746,785	1,242,429,021	16,987,629,646	6,895,217,248
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,350,289,797	1,324,947,612	13,913,344,998	2,268,692,518
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		153,333,320	458,500,000	533,366,580	749,658,500
8. Chi phí bán hàng	24		42,245,420,699	29,207,383,045	145,012,249,922	113,380,454,510
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,237,268,193	10,245,819,352	25,324,705,382	21,929,910,261
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		19,689,854,759	11,107,044,236	74,772,849,950	62,346,579,059
11. Thu nhập khác	31		337,529,488	2,742,226,367	1,000,624,362	4,143,956,889
12. Chi phí khác	32		1,628,883,459	1,607,941,521	5,355,978,055	3,259,898,331
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,291,353,971)	1,134,284,846	(4,355,353,693)	884,058,558
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		18,398,500,788	12,241,329,082	70,417,496,257	63,230,637,617
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,810,503,717	2,757,089,543	8,086,891,143	8,498,807,977
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	95,914,270	353,433,842	95,914,270	213,433,842
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		15,492,082,801	9,130,805,697	62,234,690,844	54,518,395,798
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,329	909	5,338	5,951

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2009
Tổng giám đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ IV NĂM 2008

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		398,684,014,935	469,910,000,189
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39,417,942,264	49,244,207,080
1. Tiền	111	V.01	39,417,942,264	49,244,207,080
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	97,169,252,435	155,294,846,770
1. Đầu tư ngắn hạn	121		102,109,936,115	156,097,746,770
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(4,940,683,680)	(802,900,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106,864,070,007	116,598,663,076
1. Phải thu khách hàng	131		85,829,963,346	50,056,804,449
2. Trả trước cho người bán	132		19,132,461,662	63,364,172,135
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,318,718,833	3,411,164,787
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(417,073,834)	(233,478,295)
IV. Hàng tồn kho	140		148,254,570,858	137,817,652,470
1. Hàng tồn kho	141	V.04	148,254,570,858	138,066,663,894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(249,011,424)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,978,179,371	10,954,630,793
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		129,845,727	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		877,366,698	1,298,724,573
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	4,232,084
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,970,966,946	9,651,674,136
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		198,397,629,850	98,515,519,099
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		131,977,323,198	44,361,783,185
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	45,166,565,552	40,497,644,714
- Nguyên giá	222		127,032,691,853	111,305,770,685
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(81,866,126,301)	(70,808,125,971)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	72,190,675,034	703,339,888
- Nguyên giá	228		72,754,626,823	744,712,823
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(563,951,789)	(41,372,935)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14,620,082,612	3,160,798,583
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-

I	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		39,175,544,700	23,068,524,700
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		19,810,876,700	14,470,996,700
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	22,959,668,000	8,597,528,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(3,595,000,000)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		27,244,761,952	31,085,211,214
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	26,588,388,032	30,332,923,025
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	656,373,920	752,288,189
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		597,081,644,785	568,425,519,288
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		77,283,002,112	70,873,654,857
I. Nợ ngắn hạn	310		74,995,264,012	70,172,222,064
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4,000,000,000	4,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		45,800,295,548	38,219,463,910
3. Người mua trả tiền trước	313		285,177,720	12,830,093,092
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	8,973,877,815	5,137,701,185
5. Phải trả người lao động	315		5,704,758,664	1,549,120,076
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5,743,456,790	7,522,881,897
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,487,697,475	912,961,904
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2,287,738,100	701,432,793
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,127,000,000	140,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,160,738,100	561,432,793
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		519,798,642,673	497,551,864,431
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	516,542,156,716	494,960,731,305
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		116,598,200,000	116,598,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		278,107,871,250	278,107,871,250
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,420,789,142	2,313,198,514
4. Cổ phiếu quỹ	414		(93,720,000)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		59,774,325,480	36,239,720,547
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,659,820,000	11,330,845,196
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		48,074,870,844	50,370,895,798
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		3,256,485,957	2,591,133,126
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3,256,485,957	2,037,253,126
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	553,880,000
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	430		597,081,644,785	568,425,519,288

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		352,408,845.00	17,510,281.00
5. Ngoại tệ các loại		-	-
-USD		1,397,449.61	185,791.31
-EUR		33,077.83	8,101.33
6. Dự toán kinh phí sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2009

Tổng giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ IV NĂM 2008

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	70,417,496,257	63,230,637,617
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	11,580,579,184	9,688,959,716
- Các khoản dự phòng	03	9,046,127,494	785,389,719
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1,399,211,416	3,509,421
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(5,350,162,748)
- Chi phí lãi vay	06	533,366,580	749,658,500
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	92,976,780,931	69,107,992,225
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	9,734,594,069	(62,471,569,853)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(10,436,918,388)	(8,053,151,167)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	9,612,961,276	893,516,350
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(3,614,689,265)	(2,235,496,529)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(533,366,580)	(749,658,500)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6,114,973,648)	(8,092,622,006)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	553,880,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	23,387,165,175	(5,288,241,773)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	115,011,553,570	(16,335,351,253)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(96,171,026,588)	(17,679,924,353)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(924,031,395)	121,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(523,120,430,000)	(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	562,439,729,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(47,443,378,996)	(175,591,771,470)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	100,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15,354,499,593	5,229,162,748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(89,764,638,386)	(189,921,533,075)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	198,335,760,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(93,720,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	56,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(56,551,816,145)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(34,979,460,000)	(8,400,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(35,073,180,000)	189,883,943,855
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(9,826,264,816)	(16,372,940,473)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	49,244,207,080	65,607,176,574
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	9,970,979
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	39,417,942,264	49,244,207,080

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Mẫu CBTT-03

Công ty CP. Dược phẩm Imexpharm
Số 4 đường 30/4, thành phố Cao Lãnh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ IV/2008

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn		398,684,014,935	469,910,000,189
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		39,417,942,264	49,244,207,080
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		97,169,252,435	155,294,846,770
3	Các khoản phải thu		106,864,070,007	116,598,663,076
4	Hàng tồn kho		148,254,570,858	137,817,652,470
5	Tài sản ngắn hạn khác		6,978,179,371	10,954,630,793
II	Tài sản dài hạn		198,397,629,850	98,515,519,099
1	Các khoản phải thu dài hạn			-
2	Tài sản cố định		131,977,323,198	44,361,783,185
	- TSCĐ hữu hình		45,166,565,552	40,497,644,714
	- TSCĐ vô hình		72,190,675,034	703,339,888
	- TSCĐ thuê tài chính		-	-
	- Chi phí XDCB dở dang		14,620,082,612	3,160,798,583
3	Bất động sản đầu tư		-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		39,175,544,700	23,068,524,700
5	Tài sản dài hạn khác		27,244,761,952	31,085,211,214
III	TỔNG TÀI SẢN		597,081,644,785	568,425,519,288
IV	Nợ phải trả		77,283,002,112	70,873,654,857
1	Nợ ngắn hạn		74,995,264,012	70,172,222,064
2	Nợ dài hạn		2,287,738,100	701,432,793
V	Nguồn vốn chủ sở hữu		519,798,642,673	497,551,864,431
1	Vốn chủ sở hữu		516,542,156,716	494,960,731,305
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		116,598,200,000	116,598,200,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		278,107,871,250	278,107,871,250
	- Vốn khác của chủ sở hữu		2,420,789,142	2,313,198,514
	- Cổ phiếu quỹ		(93,720,000)	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
	- Các quỹ		71,434,145,480	47,570,565,743
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		48,074,870,844	50,370,895,798
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB			
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		3,256,485,957	2,591,133,126
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		3,256,485,957	2,037,253,126

	- Nguồn kinh phí			553,880,000
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
VI	TỔNG NGUỒN VỐN		597,081,644,785	568,425,519,288

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Số TT	Chi tiêu	ĐVT	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	174 033 937 826	569 022 726 529
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	1 598 726 949	7 178 446 610
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	172 435 210 877	561 844 279 919
4	Giá vốn hàng bán	Đồng	101 978 124 214	319 808 759 313
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	70 457 086 663	242 035 520 606
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	6 065 746 785	16 987 629 646
7	Chi phí tài chính	Đồng	7 350 289 797	13 913 344 998
8	Chi phí bán hàng	Đồng	42 245 420 699	145 012 249 922
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	7 237 268 193	25 324 705 382
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	19 689 854 759	74 772 849 950
11	Thu nhập khác	Đồng	337 529 488	1 000 624 362
12	Chi phí khác	Đồng	1 628 883 459	5 355 978 055
13	Lợi nhuận khác	Đồng	-1 291 353 971	-4 355 353 693
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	18 398 500 788	70 417 496 257
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2 810 503 717	8 086 891 143
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	95 914 270	95 914 270
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	15 492 082 801	62 234 690 844
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1 329	5 338

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2009

Người lập biểu

Tổng giám đốc