

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm Năm nay	<u>năm trước</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		217,195,920,433	112,775,425,758
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.12,13	20,946,542,768	21,191,348,972
- Các khoản dự phòng	03		13,029,964,026	16,967,242,647
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(14,566,372,247)	(4,073,715,554)
- Chi phí lãi vay	06		1,959,257,883	4,969,734,673
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		238,565,312,863	151,830,036,496
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8,772,122,007	(6,651,589,610)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(29,737,694,431)	(31,204,416,907)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2,397,609,459)	19,223,991,155
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(20,152,591,673)	(1,724,319,444)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,601,985,122)	(4,112,716,563)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.24	(22,507,350,445)	(20,447,127,280)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		340,280,000	2,489,730,096
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(37,705,657,105)	(15,861,872,086)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		133,574,826,635	93,541,715,857

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(44,219,014,307)	(26,590,222,160)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	3,651,212,397	482,223,877
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(29,597,631,620)	(8,462,760,503)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,370,092,420	50,000,000,000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,504,200,000)	(39,921,960,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13,548,000,470	3,591,491,677
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(37,751,540,640)	(20,901,227,109)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(117,900,000)	(263,700,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.22	181,554,021,902	172,742,713,077
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.22	(79,690,914,318)	(203,110,631,033)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(20,005,970,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		101,745,207,584	(50,637,587,956)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		197,568,493,579	22,002,900,792
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	193,916,455,156	129,951,448,720
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	391,484,948,735	151,954,349,512

Cần Thơ, ngày 25 tháng 10 năm 2009

Lê Chánh Đạo
Phó Tổng Giám đốc