

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (04). 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

kèm theo

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Được kiểm toán bởi:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải phóng - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 974 5081/82 Fax: (04) 3 974 5083

Hà Nội, tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Công ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ("Công ty"), là doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4410/QĐ - BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cổ phần hoá Công ty Dược liệu Trung ương 1 trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005 và sửa đổi lần 7 ngày 9/12/2009.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

- Kinh doanh dược phẩm;
- Kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm dưỡng sinh; lương thực, thực phẩm;
- Kinh doanh vắc - xin sinh phẩm y tế;
- Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấm), chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và công nghệ;
- Trồng cây dược liệu;
- Mua bán máy móc, thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc bổ y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
- Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà cửa, văn phòng, kho tàng;...

Công ty có trụ sở tại: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Các Chi nhánh Công ty bao gồm:

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại TP Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: Số 284/7/17 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Bắc Giang**
Địa chỉ: Ngõ số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Mê Linh**
Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong Huyện Mê Linh, Hà Nội;

Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Địa chỉ: Thủ đô Viên Chăn, nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại ngày lập Báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 Ông Trần Bình Duyên | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông Trần Hoàng Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý | Ủy viên |
| 4 Ông Hà Xuân Sơn | Ủy viên |
| 5 Bà Nguyễn Thị Toan | Ủy viên |
| 6 Ông Phùng Minh Dũng | Ủy viên |
| 7 Ông Vũ Anh Tuấn | Ủy viên |

Ban Giám đốc:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý | Tổng Giám đốc |
|-------------------------|---------------|

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Công ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ("Công ty"), là doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4410/QĐ - BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cổ phần hoá Công ty Dược liệu Trung ương 1 trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2005 và sửa đổi lần 7 ngày 9/12/2009.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

- Kinh doanh dược phẩm;
- Kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm dưỡng sinh; lương thực, thực phẩm;
- Kinh doanh vắc -xin sinh phẩm y tế;
- Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấm), chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và công nghệ;
- Trồng cây dược liệu;
- Mua bán máy móc, thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc bổ y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
- Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà cửa, văn phòng, kho tàng;...

Công ty có trụ sở tại: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Các Chi nhánh Công ty bao gồm:

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại TP Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: Số 284/7/17 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Bắc Giang**
Địa chỉ: Ngõ số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Tại Mê Linh**
Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Tiên Phong Huyện Mê Linh, Hà Nội;

Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Địa chỉ: Thủ đô Viên Chăn, nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại ngày lập Báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 Ông Trần Bình Duyên | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông Trần Hoàng Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý | Ủy viên |
| 4 Ông Hà Xuân Sơn | Ủy viên |
| 5 Bà Nguyễn Thị Toan | Ủy viên |
| 6 Ông Phùng Minh Dũng | Ủy viên |
| 7 Ông Vũ Anh Tuấn | Ủy viên |

Ban Giám đốc:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý | Tổng Giám đốc |
|-------------------------|---------------|



- 2 Bà Nguyễn Thị Toàn
- 3 Ông Hà Xuân Sơn
- 4 Ông Phùng Minh Dũng

Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc các chi nhánh:

- 1 Ông Vũ Anh Tuấn
- 2 Ông Nguyễn Tiên Phong
- 3 Bà Phan Thị Khánh Vân

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh Vĩnh Phúc
Chi nhánh Bắc Giang

Ban Kiểm soát:

- 1 Ông Ngô Trọng Vinh
- 2 Bà Nguyễn Thị Cẩm
- 3 Bà Trần Thị Thu Hà
- 4 Bà Đỗ Thị Nường
- 5 Ông Nguyễn Ích Bằng

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

2. Kiểm toán viên độc lập

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI)

3. Tại Báo cáo này Ban Giám đốc xin khẳng định những vấn đề sau đây

- Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý;
- Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ các tài liệu kế toán cần thiết cho các kiểm toán viên và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tài liệu đã cung cấp;
- Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2011 đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chính sách kế toán đã được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính; phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và Quy định pháp lý có liên quan;
- Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.
- Chúng tôi khẳng định rằng Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo.

4. Các thông tin khác liên quan

Ngoài các sự kiện đã nêu trên và trình bày trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

Đại diện cho:

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex



Tổng Giám đốc

Đoàn Thị Hồng Thuý

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2012



CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS

Trụ sở chính: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

ĐT: (84) 4 3974 5080/81/82 * Fax: (84) 4 3974 5083

Email: cpahanoi@fpt.vn Website: www.cpahanoi.com

AicA

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2012

Số: 60 /CPA HANOI - BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Kính gửi:

BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính lập ngày 18/02/2012 và được trình bày từ trang 06 đến trang 39 kèm theo. Báo cáo tài chính này đã được lập phù hợp với các quy định nêu tại mục II, III và IV trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 02 và 03, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày các Báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp lý.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết nhằm thu thập các bằng chứng xác minh những số liệu và thông tin được trình bày trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như phương pháp trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính.

Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, thì Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã:

- a) Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày;
- b) Phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán được lập thành 10 bản tiếng Việt; các bản có giá trị pháp lý như nhau. Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex giữ 09 bản, Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội giữ 01 bản.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Kiểm toán viên



Lê Văn Dò

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0231/KTV

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Tĩnh

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0132/KTV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04). 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính
Kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		248.510.103.443	195.510.031.165
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.821.346.648	6.648.109.322
1. Tiền	111	V.01	5.821.346.648	6.648.109.322
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu	130		160.077.644.309	117.382.297.896
1. Phải thu khách hàng	131	V.03.1	156.492.390.954	112.086.828.032
2. Trả trước cho người bán	132	V.03.2	3.147.812.858	4.338.082.437
3. Các khoản phải thu khác	138	V.03.3	937.440.497	957.387.427
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	V.03.5	(500.000.000)	
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	79.463.185.220	69.028.655.278
1. Hàng tồn kho	141		80.029.593.368	69.366.372.110
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(566.408.148)	(337.716.832)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.147.927.266	2.450.968.669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		51.882.816	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05.1	1.130.290.397	860.045.601
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05.2	2.412.592	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.963.341.461	1.590.923.068
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		88.894.825.560	94.281.063.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
2. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
II. Tài sản cố định	220		74.915.262.357	78.836.540.877
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	71.347.711.018	62.752.837.108
- Nguyên giá	222		114.562.937.241	98.641.493.475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.215.226.223)	(35.888.656.367)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	929.136.510	782.322.774
- Nguyên giá	228		1.116.125.328	910.925.328
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(186.988.818)	(128.602.554)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.638.414.829	15.301.380.995
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		100.000.000	1.395.523.427
1. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	100.000.000	1.395.523.427
V. Tài sản dài hạn khác	260		13.879.563.203	14.048.998.711
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.879.563.203	14.048.998.711
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		337.404.929.003	289.791.094.180

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 39 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (04). 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính

Kết thúc ngày 31/12/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		233.006.872.721	187.556.225.875
I. Nợ ngắn hạn	310		230.629.304.575	182.099.056.152
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	88.695.472.649	98.181.235.472
2. Phải trả người bán	312	V.18.1	112.969.388.732	61.084.681.205
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18.2	3.207.485.635	1.878.613.024
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.114.563.467	1.257.389.626
5. Phải trả công nhân viên	315		1.508.496.423	772.063.701
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.531.241.284	1.530.424.507
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18.3	17.289.190.412	17.099.999.044
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		313.465.973	294.649.573
II. Nợ dài hạn			2.377.568.146	5.457.169.723
1. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.204.918.014	5.397.556.123
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		172.650.132	59.613.600
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		104.398.056.282	102.234.868.305
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	103.638.241.245	101.214.985.622
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.241.000.000	50.241.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		42.083.900.000	42.083.900.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		36.676.730	(346.579.693)
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.719.528.632	1.531.134.413
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.952.295.213	2.763.900.994
6. Lợi nhuận chưa phân phối	420		6.604.840.670	4.941.629.908
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		759.815.037	1.019.882.683
1. Nguồn kinh phí Dự án	432	V.23	-	24.230.882
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		759.815.037	995.651.801
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		337.404.929.003	289.791.094.180

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
2. Ngoại tệ các loại			
	USD	63,899.38	19,452.79
	EUR	518.01	517,740

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Toàn
Nguyễn Thị Toàn

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2012

 Tổng Giám đốc
Đoàn Thị Hồng Thuý
 Đoàn Thị Hồng Thuý

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 39 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	589.688.438.730	494.342.400.519
2. Các khoản giảm trừ	03	VI.26	2.593.110.481	5.508.266.430
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	587.095.328.249	488.834.134.089
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	514.387.443.828	431.497.461.047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		72.707.884.421	57.336.673.042
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	959.684.921	1.392.498.815
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	20.552.040.130	16.383.675.943
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.395.947.492	15.248.303.458
8. Chi phí bán hàng	24		30.431.732.866	22.215.974.710
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.860.641.228	15.398.336.482
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.823.155.118	4.731.184.722
11. Thu nhập khác	31		428.072.057	494.455.169
12. Chi phí khác	32		43.594.271	182.162.968
13. Lợi nhuận khác	40		384.477.786	312.292.201
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.207.632.904	5.043.476.923
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.814.881.099	1.275.592.553
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.392.751.805	3.767.884.370
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1.073.38	749.96

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Toan

Nguyễn Thị Toan



Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2012

Tổng Giám đốc

Đoàn Thị Hồng Thuý

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 39 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Địa chỉ: Số 358 Đường Giải phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (04). 6 2954 863 - Fax: (04) 3 8641 584

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính

kết thúc ngày 31/12/2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

Chỉ tiêu (1)	Mã số	T M	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.207.632.904	5.043.476.923
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		7.674.928.656	7.008.689.837
- Các khoản dự phòng	03		728.691.316	(455.775.292)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		36.676.730	561.737.635
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.018.901.310)	14.274.659.491
- Chi phí lãi vay	06		19.395.947.492	15.248.303.458
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34.024.975.788	41.681.092.052
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(43.740.422.194)	(565.851.276)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.663.221.258)	15.100.114.479
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		57.005.948.473	(5.292.488.279)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		117.552.692	(293.411.288)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(19.395.947.492)	(15.248.303.458)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(972.901.199)	(2.103.987.931)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(118.290.882)	(10.291.681.174)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.257.693.928	22.985.483.125
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.989.486.900)	(8.558.231.711)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		356.192.870	
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		898.546.946	
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		959.684.921	411.906.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.775.062.163)	(8.146.325.379)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		324.258.066.400	313.072.636.726
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(336.936.467.332)	(351.425.642.338)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.977.573.200)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.655.974.132)	(38.353.005.612)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.173.342.367)	(23.513.847.866)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.648.109.322	30.161.957.188
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		346.579.693	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		5.821.346.648	6.648.109.322

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Toàn

Nguyễn Thị Toàn



Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2012

Giám đốc
Đoàn Thị Hồng Thuý
Đoàn Thị Hồng Thuý

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 39 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)