

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**

Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: [84-08] 8650 258

Fax : [84-08] 8650 394

www.mekophar.com.vn

info@mekophar.com.vn

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007***Đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học (AISC)***I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****Đơn vị tính: VND**

STT	NỘI DUNG	31/12/2007	01/01/2007
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>318,551,144,068</b>	<b>280,863,219,717</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	45,200,325,478	40,931,328,535
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,645,750,000	3,800,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	96,717,269,562	75,267,377,891
4	Hàng tồn kho	161,737,307,457	151,694,746,710
5	Tài sản ngắn hạn khác	6,250,491,571	9,169,766,581
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>67,201,820,523</b>	<b>42,145,636,033</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	48,611,820,523	33,655,636,033
	- Tài sản cố định hữu hình	45,386,820,523	30,430,636,033
	- Tài sản cố định vô hình	3,225,000,000	3,225,000,000
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,590,000,000	8,490,000,000
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>385,752,964,591</b>	<b>323,008,855,750</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>70,623,181,251</b>	<b>58,169,904,834</b>
1	Nợ ngắn hạn	50,195,805,896	52,913,397,674
2	Nợ dài hạn	20,427,375,355	5,256,507,160
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>315,129,783,340</b>	<b>264,838,950,916</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>290,530,283,282</b>	<b>249,069,708,773</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	84,000,000,000	84,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	107,702,218,400	106,638,718,400
	- Cổ phiếu quỹ	(13,500,000,000)	(20,944,500,000)
	- Quỹ đầu tư phát triển	102,278,648,349	72,390,133,496
	- Quỹ dự phòng tài chính	10,049,416,533	6,985,356,877
	- Lợi nhuận chưa phân phối	-	-
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>24,599,500,058</b>	<b>15,769,242,143</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>385,752,964,591</b>	<b>323,008,855,750</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2006
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	546,526,923,150	469,373,925,554
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,039,493,797	2,194,948,559
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	545,487,429,353	467,178,976,995
4	Giá vốn hàng bán	376,687,202,520	348,305,995,185
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	168,800,226,833	118,872,981,810
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1,305,310,640	268,632,049
7	Chi phí tài chính	337,966,516	4,167,644,346
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	86,360,410,173	55,134,710,690
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83,407,160,784	59,839,258,823
10	Thu nhập khác	2,072,043,498	5,395,708,674
11	Chi phí khác	140,040,184	1,970,968,674
12	Lợi nhuận khác	1,932,003,314	3,424,740,000
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85,339,164,098	63,263,998,823
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22,555,007,072	6,970,605,199
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62,784,157,026	56,293,393,624
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( EPS )	7,854	7,137
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	2,000	2,000

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2006
	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1	- Tài sản cố định/ Tổng tài sản ( % )	17.42	13.05
	- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản ( % )	82.58	86.95
	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
2	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	18.31	18.01
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	81.69	81.99
	<b>Khả năng thanh toán</b>		
3	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.64	0.70
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	4.51	4.83
	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
4	- TS lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	22.12	19.59
	- TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11.51	12.05
	- TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	19.92	21.26

#### **IV. CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2008**

##### **1/ Kế hoạch năm 2008**

- Tổng doanh thu 560 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 85 tỷ đồng
  - Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2,000 đồng/ CP
  - Tăng vốn điều lệ bằng trả cổ tức 10% cổ phiếu Từ 84 tỷ lên 92,4 tỷ đồng
- Đề tái cấu trúc lại nguồn vốn bằng Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất

##### **2/ Các dự án triển khai năm 2008:**

- Công ty Đầu tư mua 41.139,2 m<sup>2</sup> tại tỉnh Bình Dương để xây dựng nhà máy GMP mới.
- Công ty tiếp tục tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý về các khu đất của dự án xây dựng và khai thác cao ốc văn phòng tại số 5 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- Thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng và cung cấp tế bào gốc ( Mekostem)
- Chuẩn bị thành lập trung tâm nghiên cứu điều trị ung thư ( MekoCTL )

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

**(Đã ký)**

***DS. Huỳnh Thị Lan***