

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014

MỤC LỤC

---000---

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
1 - Bảng cân đối kế toán	1 - 2
2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
4 - Thuyết minh báo cáo tài chính	5 - 22

1
000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	31/12/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		278,473,117,795	278,295,240,349
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	21,055,253,388	27,064,284,947
1. Tiền	111		16,055,253,388	13,064,284,947
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	14,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		82,071,075,861	69,380,309,421
1. Phải thu khách hàng	131		70,171,635,420	62,082,916,795
2. Trả trước cho người bán	132		12,038,388,000	7,635,067,520
5. Các khoản phải thu khác	135		412,339,037	213,611,702
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(551,286,596)	(551,286,596)
IV. Hàng tồn kho	140	V. 02	171,482,338,418	180,173,959,803
1. Hàng tồn kho	141		171,482,338,418	180,173,959,803
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,864,450,128	1,676,686,178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,836,908,572	560,451,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,206,231,755	901,095,127
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.03	821,309,801	215,140,051
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		242,343,349,641	247,365,812,504
II. Tài sản cố định	220		198,839,593,095	204,060,272,856
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.04	176,960,040,582	185,336,078,513
- Nguyên giá	222		305,554,176,846	301,992,158,324
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(128,594,136,264)	(116,656,079,811)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.05	19,745,404,132	18,696,921,616
- Nguyên giá	228		21,071,968,802	19,766,968,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,326,564,670)	(1,070,047,186)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.06	2,134,148,381	27,272,727
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	42,227,410,030	41,719,500,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		15,000,000,000	15,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6,250,000,000	6,250,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		25,365,000,000	25,365,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(4,387,589,970)	(4,895,500,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,276,346,516	1,586,039,648
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		196,748,156	316,865,336
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.08	1,052,598,360	1,242,174,312
3. Tài sản dài hạn khác	268		27,000,000	27,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		520,816,467,436	525,661,052,853

100%
C.C.C
U.C

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	31/12/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		130,807,232,195	165,405,173,096
I. Nợ ngắn hạn	310		125,852,694,194	160,300,863,970
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	45,305,574,980	67,390,862,623
2. Phải trả cho người bán	312		25,757,703,488	28,325,651,757
3. Người mua trả tiền trước	313		306,893,821	27,273,074
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	5,046,512,629	14,314,896,218
5. Phải trả người lao động	315		22,797,938,232	20,735,012,549
6. Chi phí phải trả	316	V.11	15,820,129,889	1,133,449,061
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	2,574,807,254	15,432,468,927
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.13	8,243,133,901	12,941,249,761
II. Nợ dài hạn	330		4,954,538,001	5,104,309,126
3. Phải trả dài hạn khác	333		170,000,000	132,600,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		4,784,538,001	4,971,709,126
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		390,009,235,241	360,255,879,757
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	390,009,235,241	360,255,879,757
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128,568,600,000	128,568,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		72,468,790,783	72,468,790,783
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1,003,000,000)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		118,291,165,711	118,291,165,711
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12,694,816,729	12,694,816,729
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		58,988,862,018	28,232,506,534
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		520,816,467,436	525,661,052,853

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 đã bao gồm số ngoại tệ là 4.143 USD. (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 : 80.009 USD).

Ngày 11 tháng 8 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hải Vân

Nguyễn Thế Đề



Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Chí Linh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
		2014	2013	2014	2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	151,626,461,382	132,157,353,091	314,893,518,970	254,139,388,619
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	230,904,717	61,448,640	320,909,986	144,036,460
Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10	151,395,556,665	132,095,904,451	314,572,608,984	253,995,352,159
Giá vốn hàng bán	11	70,998,983,790	60,203,231,271	147,399,912,870	117,304,742,773
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20	80,396,572,875	71,892,673,180	167,172,696,114	136,690,609,386
Doanh thu hoạt động tài chính	21	922,653,814	649,286,529	2,466,317,517	2,153,180,749
Chi phí tài chính	22	1,746,677,674	1,568,954,993	2,722,188,620	3,218,760,515
<i>Trong đó : - Chi phí lãi vay</i>	23	<i>596,296,133</i>	<i>1,766,039,555</i>	<i>1,570,266,219</i>	<i>3,413,103,781</i>
Chi phí bán hàng	24	52,500,591,257	36,925,780,719	96,853,269,498	71,620,213,843
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12,343,464,260	9,966,659,173	23,282,341,964	18,661,888,561
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	14,728,493,498	24,080,564,824	46,781,213,549	45,342,927,216
Thu nhập khác	31	1,147,155,737	191,454,546	1,212,610,283	358,414,592
Chi phí khác	32	19,487,187	17,335,071	39,558,650	47,022,258
Lợi nhuận khác	40	1,127,668,550	174,119,475	1,173,051,633	311,392,334
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	15,856,162,048	24,254,684,299	47,954,265,182	45,654,319,550
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,643,919,503	6,115,780,993	10,668,403,746	11,291,138,513
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	22,003,474	13,318,594	189,575,952	21,692,344
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	12,190,239,071	18,125,584,712	37,096,285,484	34,341,488,693
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	953	1,410	2,893	2,674

Ngày 11 tháng 8 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

ball

Hồ Thị Hải Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Thế Đề

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Linh

