

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

**Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
đến ngày 30 tháng 09 năm 2015**

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 - 27

1/20 11.0.0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		326,550,011,858	298,595,175,698
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	70,144,028,562	38,222,725,654
1. Tiền	111		44,844,028,562	16,222,725,654
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,300,000,000	22,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V. 02	70,336,597	7,113,266,430
1. Chứng khoán kinh doanh	121		70,336,597	10,100,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(2,986,733,570)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		92,612,129,636	56,299,589,721
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		79,916,582,837	53,517,075,638
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,436,942,848	2,151,680,200
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V. 03	8,000,000,000	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V. 04	2,799,193,415	1,171,423,347
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(540,589,464)	(540,589,464)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	163,152,047,413	194,487,496,222
1. Hàng tồn kho	141		163,152,047,413	194,487,496,222
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		571,469,650	2,472,097,671
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		569,394,780	327,459,045
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,074,870	2,144,638,626
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		210,936,397,401	222,073,605,583
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		277,000,000	250,000,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V. 04	277,000,000	250,000,000
II. Tài sản cố định	220		178,448,497,356	189,492,635,758
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	159,344,386,934	170,003,749,110
- Nguyên giá	222		317,645,156,451	309,985,613,576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(158,300,769,517)	(139,981,864,466)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	19,104,110,422	19,488,886,648
- Nguyên giá	228		21,071,968,802	21,071,968,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,967,858,380)	(1,583,082,154)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	31,190,000,000	31,190,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		15,000,000,000	15,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6,000,000,000	6,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		10,190,000,000	10,190,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,020,900,045	1,140,969,825
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	100,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.10	1,020,900,045	1,040,969,825
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		537,486,409,259	520,668,781,281

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2015	31/12/2014
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		113,905,385,972	132,291,444,190
I. Nợ ngắn hạn	310		109,148,831,221	127,385,956,439
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	24,228,387,889	17,769,694,016
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		86,245,403	12,263,312,929
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	9,020,284,706	8,157,991,469
4. Phải trả người lao động	314		32,677,936,147	23,344,405,745
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	13,416,701,349	2,713,075,510
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	22,707,678,684	28,409,549,047
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	21,978,271,482
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.15	7,011,597,043	12,749,656,241
II. Nợ dài hạn	330		4,756,554,751	4,905,487,751
1. Phải trả dài hạn khác	337		116,100,000	170,000,000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4,640,454,751	4,735,487,751
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		423,581,023,287	388,377,337,091
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	423,581,023,287	388,377,337,091
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		202,493,570,000	192,851,020,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		202,493,570,000	192,851,020,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10,586,880,783	8,658,370,783
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		143,940,953,440	143,940,953,440
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		66,559,619,064	42,926,992,868
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		30,070,508,868	21,833,576,534
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		36,489,110,196	21,093,416,334
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		537,486,409,259	520,668,781,281

Ngày 02 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

baui

Nguyễn Thế Đê



Nguyễn Chí Linh

Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đê

Nguyễn Chí Linh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			2015	2014	2015	2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	152,186,036,890	132,905,977,647	489,646,461,599	447,791,611,817
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	162,617,716	109,978,570	465,846,901	423,003,756
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		152,023,419,174	132,795,999,077	489,180,614,698	447,368,608,061
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	81,316,179,100	70,403,635,650	250,842,735,849	232,837,192,776
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		70,707,240,074	62,392,363,427	238,337,878,849	214,531,415,285
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	664,064,719	285,779,004	2,205,146,675	2,752,096,521
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2,313,840,461	1,758,078,814	5,828,304,436	4,480,267,434
Trong đó : - Chi phí lãi vay	23		56,670,173	559,448,560	384,944,846	2,129,714,779
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	35,456,992,615	36,235,600,315	120,305,772,008	118,055,225,557
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09	12,258,197,467	9,733,944,902	41,125,815,049	33,016,286,866
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21,342,274,250	14,950,518,400	73,283,134,031	61,731,731,949
11. Thu nhập khác	31	VI.06	178,099,826	167,363,637	572,818,012	1,379,973,920
12. Chi phí khác	32	VI.07	(14,865,783)	961,128,889	15,830,838	1,000,687,539
13. Lợi nhuận khác	40		192,965,609	(793,765,252)	556,987,174	379,286,381
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21,535,239,859	14,156,753,148	73,840,121,205	62,111,018,330
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	5,023,838,674	3,941,714,552	16,982,806,293	14,610,118,298
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.10	2,943,600	10,341,375	20,069,780	199,917,327
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16,508,457,585	10,204,697,221	56,837,245,132	47,300,982,705

Ngày 02 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

bau

Nguyễn Thế Đề



Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Chí Linh

