

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 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 - 28

10/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014 (Trình bày lại)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		329,926,002,608	298,595,175,698
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	42,662,159,888	38,222,725,654
1. Tiền	111		17,662,159,888	16,222,725,654
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,000,000,000	22,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V. 02	5,070,336,597	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)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5,000,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89,516,389,492	56,299,589,721
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		69,663,946,616	53,517,075,638
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,222,091,540	2,151,680,200
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V. 03	18,000,000,000	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V. 04a	1,236,692,047	1,171,423,347
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(606,340,711)	(540,589,464)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	191,415,382,767	194,487,496,222
1. Hàng tồn kho	141		191,415,382,767	194,487,496,222
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,261,733,864	2,472,097,671
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109,477,062	327,459,045
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12a	1,152,256,802	2,144,638,626
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		249,496,678,812	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. 04b	277,000,000	250,000,000
II. Tài sản cố định	220		189,981,613,182	189,492,635,758
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	154,120,552,002	170,003,749,110
- Nguyên giá	222		318,653,145,597	309,985,613,576
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(164,532,593,595)	(139,981,864,466)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	35,861,061,180	19,488,886,648
- Nguyên giá	228		37,947,473,802	21,071,968,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,086,412,622)	(1,583,082,154)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	58,220,000,000	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		32,760,000,000	6,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		10,460,000,000	10,190,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,018,065,630	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	1,018,065,630	1,040,969,825
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		579,422,681,420	520,668,781,281

16/11/2015
 16/11/2015
 16/11/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014 (Trình bày lại)
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		125,123,458,795	132,291,444,190
I. Nợ ngắn hạn	310		120,378,200,044	127,385,956,439
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	29,223,506,571	17,769,694,016
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		127,691,746	12,263,312,929
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12b	7,729,870,896	8,157,991,469
4. Phải trả người lao động	314		34,205,621,261	23,344,405,745
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	3,400,741,337	2,713,075,510
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	26,822,000,110	28,409,549,047
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	5,501,607,830	21,978,271,482
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	13,367,160,293	12,749,656,241
II. Nợ dài hạn	330		4,745,258,751	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		4,629,158,751	4,735,487,751
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		454,299,222,625	388,377,337,091
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	454,299,222,625	388,377,337,091
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		253,116,960,000	192,851,020,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		253,116,960,000	192,851,020,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10,392,780,783	8,658,370,783
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		157,813,811,440	143,940,953,440
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32,975,670,402	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		2,905,161,534	21,093,416,334
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		579,422,681,420	520,668,781,281

Ngày 03 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hồ Thị Hải Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thế Đê

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Chí Linh

Mẫu số : B 02 a - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
			2015	2014 (Trình bày lại)	2015	2014 (Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	129,799,922,706	123,078,502,066	619,446,384,305	570,870,113,883
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	71,676,546	220,671,990	537,523,447	643,675,746
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		129,728,246,160	122,857,830,076	618,908,860,858	570,226,438,137
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	76,635,707,423	70,827,999,242	327,478,443,272	303,665,192,018
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		53,092,538,737	52,029,830,834	291,430,417,586	266,561,246,119
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	931,818,275	444,444,830	3,136,964,950	3,196,541,351
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	1,520,846,942	1,891,198,268	7,349,151,378	6,371,465,702
<i>Trong đó : - Chi phí lãi vay</i>	23		<i>17,105,686</i>	<i>423,967,905</i>	<i>402,050,532</i>	<i>2,553,682,684</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	17,943,473,336	15,017,633,464	138,249,245,344	133,072,859,021
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09	17,937,172,568	11,094,970,095	59,062,987,617	44,111,256,961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		16,622,864,166	24,470,473,837	89,905,998,197	86,202,205,786
11. Thu nhập khác	31	VI.06	189,454,548	221,272,729	762,272,560	1,601,246,649
12. Chi phí khác	32	VI.07	81,751,407	99,299,076	97,582,245	1,099,986,615
13. Lợi nhuận khác	40		107,703,141	121,973,653	664,690,315	501,260,034
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16,730,567,307	24,592,447,490	90,570,688,512	86,703,465,820
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	4,268,000,532	5,476,827,071	21,250,806,825	20,086,945,369
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.10	2,834,415	1,287,160	22,904,195	201,204,487
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12,459,732,360	19,114,333,259	69,296,977,492	66,415,315,964

Ngày 03 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

bell

Nguyễn Thế Đề



Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Chí Linh

