

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

Cho kỳ hoạt động 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016



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

QUẢN LÝ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		392,170,403,367	329,926,002,608
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	62,411,819,254	42,662,159,888
1. Tiền	111		28,411,819,254	17,662,159,888
2. Các khoản tương đương tiền	112		34,000,000,000	25,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	68,954,572	5,070,336,597
1. Chứng khoán kinh doanh	121		68,954,572	70,336,597
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	5,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		130,482,028,583	89,516,389,492
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104,787,130,438	69,663,946,616
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,573,649,625	1,222,091,540
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7	18,000,000,000	18,000,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	8a	1,727,589,231	1,236,692,047
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(606,340,711)	(606,340,711)
IV. Hàng tồn kho	140	9	198,140,679,277	191,415,382,767
1. Hàng tồn kho	141		198,140,679,277	191,415,382,767
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,066,921,681	1,261,733,864
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,064,846,811	109,477,062
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	18a	2,074,870	1,152,256,802
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		304,210,410,767	249,496,678,812
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		277,000,000	277,000,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	8b	277,000,000	277,000,000
II. Tài sản cố định	220		172,052,665,697	189,981,613,182
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	136,532,710,493	154,120,552,002
- Nguyên giá	222		319,589,204,957	318,653,145,597
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(183,056,494,464)	(164,532,593,595)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	35,519,955,204	35,861,061,180
- Nguyên giá	228		37,947,473,802	37,947,473,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,427,518,598)	(2,086,412,622)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6,743,005,820	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	6,743,005,820	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		124,220,000,000	58,220,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	13	107,760,000,000	15,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	14	6,000,000,000	32,760,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	15	10,460,000,000	10,460,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		917,739,250	1,018,065,630
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16	917,739,250	1,018,065,630
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		696,380,814,134	579,422,681,420

337
C
C
V.6.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		209,576,865,681	125,123,458,795
I. Nợ ngắn hạn	310		204,928,169,430	120,378,200,044
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	29,743,243,186	29,223,506,571
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		321,117,626	127,691,746
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18b	9,502,216,446	7,729,870,896
4. Phải trả người lao động	314		43,577,842,118	34,205,621,261
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	22,711,695,399	3,400,741,337
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	26,582,994,610	26,822,000,110
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	63,422,129,426	5,501,607,830
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	22	9,066,930,619	13,367,160,293
II. Nợ dài hạn	330		4,648,696,251	4,745,258,751
1. Phải trả dài hạn khác	337		60,000,000	116,100,000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4,588,696,251	4,629,158,751
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		486,803,948,453	454,299,222,625
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	486,803,948,453	454,299,222,625
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		253,116,960,000	253,116,960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		253,116,960,000	253,116,960,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10,392,780,783	10,392,780,783
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		154,300,562,440	154,300,562,440
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		68,993,645,230	36,488,919,402
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		36,488,919,402	30,070,508,868
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32,504,725,828	6,418,410,534
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		696,380,814,134	579,422,681,420

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Chí Linh

125
ÔN
Ổ
ỢC
J
T.P

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			2016	2015	2016	2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	175,292,807,826	152,186,036,890	539,160,331,110	489,646,461,599
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	254,076,781	162,617,716	559,643,067	465,846,901
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		175,038,731,045	152,023,419,174	538,600,688,043	489,180,614,698
4. Giá vốn hàng bán	11	27	94,989,328,245	81,316,179,100	285,139,976,349	250,842,735,849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		80,049,402,800	70,707,240,074	253,460,711,694	238,337,878,849
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	938,415,339	664,064,719	4,290,422,046	2,205,146,675
7. Chi phí tài chính	22	29	2,050,561,229	2,313,840,461	6,341,996,083	5,828,304,436
<i>Trong đó : - Chi phí lãi vay</i>	23		698,251,383	56,670,173	1,422,863,885	384,944,846
8. Chi phí bán hàng	25	31	44,026,626,464	35,456,992,615	138,864,719,635	120,305,772,008
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31	10,545,284,022	12,258,197,467	39,379,231,307	41,125,815,049
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24,365,346,424	21,342,274,250	73,165,186,715	73,283,134,031
11. Thu nhập khác	31	32	85,000,002	178,099,826	335,909,098	572,818,012
12. Chi phí khác	32	33	9,451,930	(14,865,783)	9,950,552	15,830,838
13. Lợi nhuận khác	40		75,548,072	192,965,609	325,958,546	556,987,174
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24,440,894,496	21,535,239,859	73,491,145,261	73,840,121,205
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	34	5,234,444,953	5,023,838,674	15,574,397,053	16,982,806,293
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	35	3,935,000	2,943,600	100,326,380	20,069,780
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19,202,514,543	16,508,457,585	57,816,421,828	56,837,245,132

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hải Vân

Hồ Thị Hải Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thế Đ

Nguyễn Thế Đ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Linh

