

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

Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		422,402,672,035	385,887,438,691
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	22,330,293,484	33,727,970,748
1. Tiền	111		22,330,293,484	23,727,970,748
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	68,954,572	68,954,572
1. Chứng khoán kinh doanh	121		68,954,572	68,954,572
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		154,820,416,908	122,195,086,362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		122,886,520,195	97,013,202,209
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12,336,794,038	6,805,111,971
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	2,437,255,672	1,216,925,179
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(840,152,997)	(840,152,997)
IV. Hàng tồn kho	140	9	242,974,514,057	228,753,921,189
1. Hàng tồn kho	141		242,974,514,057	228,753,921,189
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,208,493,014	1,141,505,820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,153,921,576	141,493,520
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	18a	54,571,438	1,000,012,300
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		321,043,611,342	302,400,171,604
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		156,112,379,593	166,366,127,751
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	120,933,530,365	130,959,874,539
- Nguyên giá	222		321,992,634,531	320,022,639,523
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(201,059,104,166)	(189,062,764,984)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	35,178,849,228	35,406,253,212
- Nguyên giá	228		37,947,473,802	37,947,473,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,768,624,574)	(2,541,220,590)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		39,054,143,549	10,144,299,456
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	39,054,143,549	10,144,299,456
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		124,670,000,000	124,670,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	13	107,760,000,000	107,760,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	14	6,000,000,000	6,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	15	10,910,000,000	10,910,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		930,088,200	942,744,397
1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16	930,088,200	942,744,397
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		743,446,283,377	688,287,610,295

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		224,938,598,823	214,349,527,976
I. Nợ ngắn hạn	310		220,228,157,823	209,572,542,976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	50,869,873,962	53,978,664,787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		453,465,299	253,831,426
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18b	8,346,789,628	9,561,395,658
4. Phải trả người lao động	314		58,511,303,214	52,822,515,397
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	21,744,695,091	2,385,560,688
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	1,374,702,890	26,773,867,870
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	67,160,108,055	47,649,407,966
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	22	11,767,219,684	16,147,299,184
II. Nợ dài hạn	330		4,710,441,000	4,776,985,000
1. Phải trả dài hạn khác	337		60,000,000	60,000,000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4,650,441,000	4,716,985,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		518,507,684,554	473,938,082,319
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	518,507,684,554	473,938,082,319
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		165,882,232,440	165,882,232,440
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		89,115,711,331	44,546,109,096
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		44,546,109,096	36,488,919,402
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44,569,602,235	8,057,189,694
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		743,446,283,377	688,287,610,295

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

biểu

Hồ Thị Hải Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Thế Đề

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Linh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
			2017	2016	2017	2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	195,747,940,572	170,477,587,689	464,954,320,006	363,867,523,284
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	419,995,846	161,882,010	774,160,590	305,566,286
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		195,327,944,726	170,315,705,679	464,180,159,416	363,561,956,998
4. Giá vốn hàng bán	11	27	113,325,786,520	92,776,849,933	262,484,319,839	190,150,648,104
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		82,002,158,206	77,538,855,746	201,695,839,577	173,411,308,894
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	2,771,408,638	2,025,174,747	3,231,118,429	3,352,006,707
7. Chi phí tài chính	22	29	2,044,318,885	2,019,564,121	4,734,920,822	4,291,434,854
<i>Trong đó: - Chi phí lãi vay</i>	23		<i>793,170,341</i>	<i>507,022,452</i>	<i>1,392,420,705</i>	<i>724,612,502</i>
8. Chi phí bán hàng	25	31	42,165,831,206	41,640,052,542	113,319,325,754	94,838,093,171
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31	13,926,793,359	13,814,149,274	30,907,796,862	28,833,947,285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26,636,623,394	22,090,264,556	55,964,914,568	48,799,840,291
11. Thu nhập khác	31	32	180,000,000	141,818,184	330,702,125	250,909,096
12. Chi phí khác	32	33	166,363	498,622	257,862	498,622
13. Lợi nhuận khác	40		179,833,637	141,319,562	330,444,263	250,410,474
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		26,816,457,031	22,231,584,118	56,295,358,831	49,050,250,765
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	34	5,424,765,580	4,826,047,994	11,713,100,399	10,339,952,100
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	35	5,541,200	555,000	12,656,197	96,391,380
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		21,386,150,251	17,404,981,124	44,569,602,235	38,613,907,285

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

baul

[Signature]



Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Chí Linh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	56,295,358,831	49,050,250,765
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	12,223,743,166	12,701,798,727
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(8,694,191)	25,169,519
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,206,917,186)	(3,337,548,414)
- Chi phí lãi vay	06	1,392,420,705	724,612,502
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	66,695,911,325	59,164,283,099
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(25,218,450,793)	(23,841,747,086)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(14,217,081,668)	(11,081,724,209)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	23,475,202,605	34,378,558,122
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(799,462,717)	(715,957,080)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	1,382,025
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1,510,743,761)	(708,885,465)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(14,023,917,329)	(11,684,723,882)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	251,512,030
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4,392,429,500)	(3,825,528,959)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	30,009,028,162	41,937,168,595
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(37,687,715,454)	(11,587,336,683)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	5,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,909,455,899	2,185,203,522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(35,778,259,555)	(4,402,133,161)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	94,213,911,387	64,704,519,744
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(74,703,211,298)	(14,926,125,071)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(25,138,586,000)	(25,157,681,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5,627,885,911)	24,620,713,673
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(11,397,117,304)	62,155,749,107
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	33,727,970,748	42,662,159,888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(559,960)	(323,210)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	22,330,293,484	104,817,585,785

Ngày 20 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề



Nguyễn Chí Linh

