

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

Cho kỳ hoạt động 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 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 RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		458,557,567,583	385,887,438,691
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	55,460,781,901	33,727,970,748
1. Tiền	111		36,760,781,901	23,727,970,748
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,700,000,000	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		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		150,436,131,282	122,195,086,362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		129,315,973,924	97,013,202,209
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,505,891,428	6,805,111,971
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6	10,000,000,000	18,000,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7a	2,454,418,927	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	8	251,150,427,302	228,753,921,189
1. Hàng tồn kho	141		251,150,427,302	228,753,921,189
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,441,272,526	1,141,505,820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,439,197,657	141,493,520
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	17a	2,074,869	1,000,012,300
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		336,282,777,194	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	7b	277,000,000	277,000,000
II. Tài sản cố định	220		154,969,586,764	166,366,127,751
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	119,904,439,528	130,959,874,539
- Nguyên giá	222		326,999,759,265	320,022,639,523
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(207,095,319,737)	(189,062,764,984)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	35,065,147,236	35,406,253,212
- Nguyên giá	228		37,947,473,802	37,947,473,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,882,326,566)	(2,541,220,590)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		48,341,916,230	10,144,299,456
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	48,341,916,230	10,144,299,456
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		130,670,000,000	124,670,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	12	107,760,000,000	107,760,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	13	12,000,000,000	6,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	14	10,910,000,000	10,910,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,024,274,200	942,744,397
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,097,000,000	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	15	927,274,200	942,744,397
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		794,840,344,777	688,287,610,295



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		252,503,616,450	214,349,527,976
I. Nợ ngắn hạn	310		247,807,245,450	209,572,542,976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	46,387,339,245	53,978,664,787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		246,084,272	253,831,426
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17b	10,249,714,848	9,561,395,658
4. Phải trả người lao động	314		59,087,044,096	52,822,515,397
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	23,285,165,748	2,385,560,688
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1,132,862,942	26,773,867,870
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	96,593,672,395	47,649,407,966
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	10,825,361,904	16,147,299,184
II. Nợ dài hạn	330		4,696,371,000	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		4,636,371,000	4,716,985,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		542,336,728,327	473,938,082,319
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	542,336,728,327	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		112,944,755,104	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		68,398,646,008	8,057,189,694
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		794,840,344,777	688,287,610,295

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

baul

[Signature]



Hồ Thị Hải Vân

Nguyễn Thế Đề

Nguyễn Chí Linh

6017
G TY
PHÂN
PHÁ
PC
HỒ CH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			2017	2016	2017	2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	218,227,440,198	175,292,807,826	683,181,760,204	539,160,331,110
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	25	301,957,727	254,076,781	1,076,118,317	559,643,067
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	26	217,925,482,471	175,038,731,045	682,105,641,887	538,600,688,043
4. Giá vốn hàng bán	11	27	126,932,548,894	94,989,328,245	389,416,868,733	285,139,976,349
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		90,992,933,577	80,049,402,800	292,688,773,154	253,460,711,694
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	1,027,502,682	938,415,339	4,258,621,111	4,290,422,046
7. Chi phí tài chính	22	29	2,642,830,899	2,050,561,229	7,377,751,721	6,341,996,083
Trong đó : - Chi phí lãi vay	23		1,044,484,089	698,251,383	2,436,904,794	1,422,863,885
8. Chi phí bán hàng	25	30	46,528,716,599	44,026,626,464	159,848,042,353	138,864,719,635
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	11,355,257,685	10,545,284,022	42,263,054,547	39,379,231,307
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31,493,631,076	24,365,346,424	87,458,545,644	73,165,186,715
11. Thu nhập khác	31	32	120,000,000	85,000,002	450,702,125	335,909,098
12. Chi phí khác	32	33	180,879,591	9,451,930	181,137,453	9,950,552
13. Lợi nhuận khác	40		(60,879,591)	75,548,072	269,564,672	325,958,546
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		31,432,751,485	24,440,894,496	87,728,110,316	73,491,145,261
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	34	7,600,893,712	5,234,444,953	19,313,994,111	15,574,397,053
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2,814,000	3,935,000	15,470,197	100,326,380
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		23,829,043,773	19,202,514,543	68,398,646,008	57,816,421,828

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hai Van

Hồ Thị Hải Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thế Đe

Nguyễn Thế Đe

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Linh

