

CÔNG TY: CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel: (0236) 3760126 Fax: (0236) 3760127

Báo cáo tài chính

Quý III năm tài chính 2022

Mẫu số B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		617.418.811.430	625.625.130.318,00
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		44.061.281.676	101.527.914.778,00
1. Tiền	111		10.291.281.676	51.842.914.778,00
2. Các khoản tương đương tiền	112		33.770.000.000	49.685.000.000,00
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		213.908.000.000	255.334.000.000,00
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		213.908.000.000	255.334.000.000,00
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		214.958.845.949	147.460.537.305,00
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		175.242.495.005	110.938.256.158,00
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30.152.214.807	29.985.738.826,00
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		12.301.598.102	9.274.004.286,00
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.737.461.965)	(2.737.461.965,00)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		102.104.382.796	98.659.156.860,00
1. Hàng tồn kho	141		104.218.404.592	100.917.737.649,00
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.114.021.796)	(2.258.580.789,00)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		42.386.301.009	22.643.521.375,00
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.040.206.431	1.324.856.407,00
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		38.339.466.922	21.165.326.113,00
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.627.656	153.338.855,00
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		454.219.038.638	260.856.263.677,00
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.450.902.000	6.500.000.000,00
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		4.450.902.000	6.500.000.000,00
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		146.497.673.417	159.316.910.576,00
1. Tài sản cố định hữu hình	221		108.304.503.698	120.348.281.597,00
- Nguyên giá	222		366.802.203.371	362.544.331.655,00
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(258.497.699.673)	(242.196.050.058,00)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		38.193.169.719	38.968.628.979,00
- Nguyên giá	228		48.689.386.013	48.689.386.013,00
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.496.216.294)	(9.720.757.034,00)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		282.197.664.004	73.323.000.964,00
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		282.197.664.004	73.323.000.964,00
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		6.800.000.000	6.800.000.000,00
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.820.000.000	8.820.000.000,00
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.800.000.000	6.800.000.000,00
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.820.000.000)	(8.820.000.000,00)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14.272.799.217	14.916.352.137,00
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.272.799.217	14.916.352.137,00
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.071.637.850.068	886.481.393.995,00
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		431.839.608.960	260.126.069.490,00
I. Nợ ngắn hạn	310		253.534.608.960	260.126.069.490,00
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		81.577.042.012	51.736.714.993,00
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		867.706.554	558.782.491,00
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.281.297.627	2.030.262.379,00
4. Phải trả người lao động	314		18.540.731.666	21.603.026.164,00
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		17.742.131.658	6.013.344.324,00

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	360.893.868	127.798.952,00
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	130.078.175.351	178.004.809.943,00
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	86.630.224	51.330.224,00
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	178.305.000.000	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	178.305.000.000	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	639.798.241.108	626.355.324.505,00
I. Vốn chủ sở hữu	410	639.601.002.846	626.158.086.243,00
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	211.270.000.000	211.410.000.000,00
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	211.270.000.000	211.410.000.000,00
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	181.547.607.584	181.575.607.584,00
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415	(2.268.000.000)	(2.268.000.000,00)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	209.071.278.659	185.524.461.161,00
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	39.980.116.603	49.916.017.498,00
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-	(6.805.364.738,00)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	39.980.116.603	56.721.382.236,00
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	197.238.262	197.238.262,00
1. Nguồn kinh phí	431	130.789.356	130.789.356,00
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	66.448.906	66.448.906,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.071.637.850.068	886.481.393.995,00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Tiến Dũng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

CN. Trương Thị Diệu Huyền

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TS. Lê Thăng Bình