

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		543,063,853,584	483,758,217,772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	95,866,811,285	20,694,129,643
1. Tiền	111		34,222,027,235	19,359,407,985
2. Các khoản tương đương tiền	112		61,644,784,050	1,334,721,658
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		316,818,424,455	337,180,265,291
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	273,648,682,622	290,990,125,334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38,336,390,805	44,495,486,818
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	V.04a	9,107,236,028	8,072,090,065
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,273,885,000)	(6,377,436,426)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		120,614,754,448	121,606,041,894
1. Hàng tồn kho	141	V.06	121,822,581,173	122,378,137,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,207,826,725)	(772,096,084)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,763,863,396	4,277,780,944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,680,885,678	3,927,385,079
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	82,977,718	350,395,865
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		276,148,125,380	204,964,690,092
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b		
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	V.04b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		212,744,358,790	165,984,260,555
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	168,545,276,777	121,785,178,542
- Nguyên giá	222		338,039,131,962	268,722,186,075
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(169,493,855,185)	(146,937,007,533)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			

 0400102
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 DƯỢC
 DANAPHA
 THÀNH PHỐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	44,199,082,013	44,199,082,013
- Nguyên giá	228		44,199,082,013	44,199,082,013
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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	V.07	31,614,100,376	7,240,153,130
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31,614,100,376	7,240,153,130
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,473,000,000	15,473,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,820,000,000	8,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	6,800,000,000	6,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(147,000,000)	(147,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16,316,666,214	16,267,276,407
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	16,316,666,214	16,267,276,407
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		819,211,978,964	688,722,907,864
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		379,269,225,457	290,786,628,337
I. Nợ ngắn hạn	310		206,202,735,862	264,063,049,891
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	18,994,292,778	18,050,346,481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		28,628,523,330	19,527,551,386
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	4,804,590,428	3,422,599,651
4. Phải trả người lao động	314		8,693,356,571	17,086,630,845
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	8,496,411,764	9,680,665,132
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	V.15a	8,473,889,868	3,436,390,881
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	128,285,764,878	191,766,762,703
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(174,093,755)	1,092,102,812
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		173,066,489,595	26,723,578,446
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
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	V.15b		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	40,835,099,789	26,723,578,446
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		132,231,389,806	
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 = 410 + 430)	400		439,942,753,507	397,936,279,527
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	438,200,158,392	397,305,809,966
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,200,000,000	130,200,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,200,000,000	130,200,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		87,632,500,000	87,632,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		26,033,057,851	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		144,828,901,049	113,071,853,632
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		49,505,699,492	66,401,456,334
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		49,505,699,492	66,401,456,334
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		1,742,595,115	630,469,561
1. Nguồn kinh phí	431		1,633,179,606	474,181,416
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		109,415,509	156,288,145
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		819,211,978,964	688,722,907,864

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

CN. Trương Thị Diệu Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

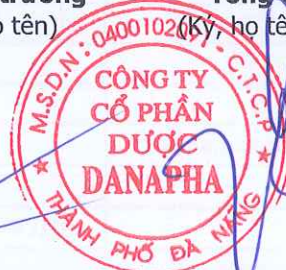
Ths. Lê Minh Huy, MBA

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý IV/2018	Quý IV/2017	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	130,482,039,047	131,651,890,708	413,932,814,619	470,517,052,691
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	684,328,947	739,253,950	1,947,202,958	3,170,146,952
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		129,797,710,100	130,912,636,758	411,985,611,661	467,346,905,739
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	68,429,278,081	63,265,744,059	202,817,026,041	239,838,869,393
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		61,368,432,019	67,646,892,699	209,168,585,620	227,508,036,346
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	2,648,135,223	(257,696,974)	7,201,122,930	2,344,468,481
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	5,956,950,164	3,242,343,209	21,208,830,483	13,270,247,157
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		5,760,462,833	4,046,592,949	20,989,612,802	12,737,239,347
8. Chi phí bán hàng	24	VI.08	26,765,478,257	25,549,172,014	80,854,212,067	79,863,369,521
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	16,139,598,103	17,923,231,327	51,154,037,168	54,092,173,983
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		15,154,540,718	20,674,449,175	63,152,628,832	82,626,714,166
11. Thu nhập khác	31	VI.06	18,181,818	2,376,153	138,453,184	432,376,153
12. Chi phí khác	32	VI.07	563,121,345	1,478,000	1,127,166,121	47,064,035
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(544,939,527)	898,153	(988,712,937)	385,312,118
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14,609,601,191	20,675,347,328	62,163,915,895	83,012,026,284
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,247,985,070	4,098,290,849	12,658,216,403	16,610,569,950
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11,361,616,121	16,577,056,479	49,505,699,492	66,401,456,334
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

tháng 01 năm 2019

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		440,230,840,014	429,392,984,567
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(272,194,254,746)	(350,360,903,128)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13,504,165,656)	(36,085,622,968)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(14,772,236,390)	(12,604,172,267)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(11,565,626,642)	(14,411,650,797)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		43,278,440,931	77,229,563,126
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,946,742,007)	(88,759,781,340)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		156,526,255,504	4,400,417,193
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(88,005,525,314)	(48,815,467,528)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			1,575,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,384,481,566	1,031,613,156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(85,621,043,748)	(46,208,854,372)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			39,060,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		334,540,177,886	273,670,714,426
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(312,640,457,500)	(293,661,280,111)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17,757,136,518)	(15,233,790,950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4,142,583,868	3,835,643,365
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		75,047,795,624	(37,972,793,814)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20,694,129,643	58,607,172,757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		39,274,073	59,750,700
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		95,781,199,340	20,694,129,643

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CN. Trương Thị Diệu Huyền

Ths. Lê Minh Huy, MBA

ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA