

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Dũng sĩ Thanh Khê- TP Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2018

Kính gửi :

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2018

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯỠI KẾ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1,072,960,856		60,538,268,500	60,445,721,212	60,538,268,500	60,445,721,212	1,165,508,144	
112	Tiền gửi ngân hàng	18,286,447,129		789,448,208,535	781,141,006,807	789,448,208,535	781,141,006,807	26,593,648,857	
113	Tiền đang chuyển			68,505,000	68,505,000	68,505,000	68,505,000		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,334,721,658		202,401,745,075	122,478,889,909	202,401,745,075	122,478,889,909	81,257,576,824	
131	Phải thu của khách hàng	290,990,125,334	19,527,551,386	297,934,438,999	313,428,578,108	297,934,438,999	313,428,578,108	285,995,263,274	30,026,828,435
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3,927,385,079		17,088,875,833	11,833,369,444	17,088,875,833	11,833,369,444	9,182,891,468	
138	Phải thu khác	197,753,954	129,458,976	4,460,011,719	4,444,188,084	4,460,011,719	4,444,188,084	118,221,300	34,102,687
141	Tạm ứng	1,181,669,704		15,681,229,749	14,054,209,345	15,681,229,749	14,054,209,345	2,808,690,108	
152	Nguyên liệu vật liệu	63,562,346,170		152,079,991,750	142,399,489,921	152,079,991,750	142,399,489,921	73,242,847,999	
153	Công cụ, dụng cụ	294,772,924		2,165,966,845	2,205,256,159	2,165,966,845	2,205,256,159	255,483,610	
154	Chi phí sản xuất, Kinh doanh dở dang	2,593,223,733		162,553,475,618	162,017,884,042	162,553,475,618	162,017,884,042	3,128,815,369	
155	Thành phẩm	55,613,069,005		246,474,011,635	247,146,383,084	246,474,011,635	247,146,383,084	54,940,697,556	
156	Hàng hóa	314,726,086		529,814,691	367,495,271	529,814,691	367,495,271	477,045,506	
161	Chi sự nghiệp	450,520,334		576,807,160		576,807,160		1,027,327,494	
211	Tài sản cố định hữu hình	268,722,186,075		101,154,912,314	32,361,508,407	101,154,912,314	32,361,508,407	337,515,589,982	
213	Tài sản cố định vô hình	44,199,082,013						44,199,082,013	
214	Hao mòn TSCĐ		146,937,007,533	2,832,848,346	18,989,765,406	2,832,848,346	18,989,765,406		163,093,924,593
222	Góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết	8,820,000,000						8,820,000,000	
228	Đầu tư khác	6,800,000,000						6,800,000,000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		7,296,532,510	4,545,026,222	223,297,788	4,545,026,222	223,297,788		2,974,804,076
241	Xây dựng cơ bản dở dang	7,240,153,130		15,934,475,350	2,483,131,000	15,934,475,350	2,483,131,000	20,691,497,480	
242	Chi phí trả trước	16,267,276,407		2,184,550,000	1,926,209,459	2,184,550,000	1,926,209,459	16,525,616,948	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	6,692,666,407		67,119,675	103,947,000	67,119,675	103,947,000	6,655,839,082	
331	Phải trả cho người bán	44,495,486,318	18,050,346,481	207,542,502,348	222,537,342,053	207,542,502,348	222,537,342,053	23,724,317,190	12,274,017,058
333	Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	350,395,865	3,422,599,651	27,759,100,033	31,284,554,848	27,759,100,033	31,284,554,848	12,922,072	6,610,580,673

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
334	Phải trả người lao động		17,086,630,845	51,169,065,405	38,329,252,012	51,169,065,405	38,329,252,012		4,246,817,452
335	Chi phí phải trả		9,680,665,132	31,596,609,962	31,661,475,577	31,596,609,962	31,661,475,577		9,745,530,747
338	Phải trả, phải nợ khác		3,306,931,905	52,632,986,359	66,398,901,956	52,632,986,359	66,398,901,956		17,072,847,502
341	Vay và nợ thuê tài chính		218,490,341,149	224,274,366,379	205,477,554,097	224,274,366,379	205,477,554,097		199,693,528,867
343	Tài phiếu phát hành			176,333,057,851	305,465,274,103	176,333,057,851	305,465,274,103		129,132,216,252
353	Quy khen thưởng phúc lợi		1,092,102,812	11,951,205,484	11,208,408,917	11,951,205,484	11,208,408,917		349,306,245
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		217,832,500,000		26,033,057,851		26,033,057,851		243,865,557,851
413	Chênh lệch tỷ giá			2,009,925,922	2,009,925,922	2,009,925,922	2,009,925,922		
414	Quỹ đầu tư phát triển		113,071,853,632		31,757,047,417		31,757,047,417		144,828,901,049
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		66,401,456,334	78,605,981,805	50,348,608,842	78,605,981,805	50,348,608,842		38,144,083,371
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		924,701,750		2,000,000,000		2,000,000,000		2,924,701,750
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		156,288,145	35,154,477		35,154,477			121,133,668
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			283,450,775,572	283,450,775,572	283,450,775,572	283,450,775,572		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			4,552,987,707	4,552,987,707	4,552,987,707	4,552,987,707		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			1,262,874,011	1,262,874,011	1,262,874,011	1,262,874,011		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			132,912,345,565	132,912,345,565	132,912,345,565	132,912,345,565		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			8,440,424,469	8,440,424,469	8,440,424,469	8,440,424,469		
627	Chi phí sản xuất chung			23,060,750,245	23,060,750,245	23,060,750,245	23,060,750,245		
632	Giá vốn hàng bán			136,143,327,646	136,143,327,646	136,143,327,646	136,143,327,646		
635	Chi phí hoạt động tài chính			15,251,880,319	15,251,880,319	15,251,880,319	15,251,880,319		
641	Chi phí bán hàng			56,248,802,773	56,248,802,773	56,248,802,773	56,248,802,773		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		0	47,864,923,245	47,864,923,245	47,864,923,245	47,864,923,245		0
711	Thu nhập khác			120,271,366	120,271,366	120,271,366	120,271,366		
811	Chi phí khác			564,044,776	564,044,776	564,044,776	564,044,776		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			9,410,231,333	9,410,231,333	9,410,231,333	9,410,231,333		
911	Xác định kết quả kinh doanh			305,354,683,448	305,354,683,448	305,354,683,448	305,354,683,448		
SUM		843,406,968,241	843,406,968,241	3,967,268,561,516	3,967,268,561,516	3,967,268,561,516	3,967,268,561,516	1,005,138,882,276	1,005,138,882,276

M.S.D.N.: 0400102091
 Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG GIẢI MỐC
 ĐƯỢC (Ký tên đóng dấu)
 DANAPHA

10

DS. Nguyễn Quang Thi, MBA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 30 Tháng 9 Năm 2018

**BẢNG
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý III NĂM 2018

Mã số	Tên tài khoản	Đơn vị tính	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	Chiều hướng
A	TÀI SẢN				
1	Tài sản ngắn hạn				
11	Tiền và các khoản tương đương tiền	1000			
12	Chi phí trả trước ngắn hạn	1000			
13	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1000			
14	Chi phí trả trước dài hạn	1000			
15	Đầu tư bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
16	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
17	Đầu tư vào công ty con	1000			
18	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
19	Đầu tư vào công ty khác	1000			
20	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
21	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
22	Đầu tư vào công ty con	1000			
23	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
24	Đầu tư vào công ty khác	1000			
25	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
26	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
27	Đầu tư vào công ty con	1000			
28	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
29	Đầu tư vào công ty khác	1000			
30	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
31	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
32	Đầu tư vào công ty con	1000			
33	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
34	Đầu tư vào công ty khác	1000			
35	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
36	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
37	Đầu tư vào công ty con	1000			
38	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
39	Đầu tư vào công ty khác	1000			
40	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
41	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
42	Đầu tư vào công ty con	1000			
43	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
44	Đầu tư vào công ty khác	1000			
45	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
46	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
47	Đầu tư vào công ty con	1000			
48	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
49	Đầu tư vào công ty khác	1000			
50	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
51	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
52	Đầu tư vào công ty con	1000			
53	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
54	Đầu tư vào công ty khác	1000			
55	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
56	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
57	Đầu tư vào công ty con	1000			
58	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
59	Đầu tư vào công ty khác	1000			
60	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
61	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
62	Đầu tư vào công ty con	1000			
63	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
64	Đầu tư vào công ty khác	1000			
65	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
66	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
67	Đầu tư vào công ty con	1000			
68	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
69	Đầu tư vào công ty khác	1000			
70	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
71	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
72	Đầu tư vào công ty con	1000			
73	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
74	Đầu tư vào công ty khác	1000			
75	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
76	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
77	Đầu tư vào công ty con	1000			
78	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
79	Đầu tư vào công ty khác	1000			
80	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
81	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
82	Đầu tư vào công ty con	1000			
83	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
84	Đầu tư vào công ty khác	1000			
85	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
86	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
87	Đầu tư vào công ty con	1000			
88	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
89	Đầu tư vào công ty khác	1000			
90	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
91	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
92	Đầu tư vào công ty con	1000			
93	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
94	Đầu tư vào công ty khác	1000			
95	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			
96	Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	1000			
97	Đầu tư vào công ty con	1000			
98	Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	1000			
99	Đầu tư vào công ty khác	1000			
100	Đầu tư vào bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị	1000			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 tháng 9 năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		566,731,964,283	483,758,217,772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	109,016,733,825	20,694,129,643
1. Tiền	111		27,759,157,001	19,359,407,985
2. Các khoản tương đương tiền	112		81,257,576,824	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		316,681,248,246	337,180,265,291
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	285,995,263,274	290,990,125,334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23,724,317,190	44,495,486,318
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	9,582,750,490	8,072,090,065
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,621,082,708)	(6,377,436,426)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		131,838,168,672	121,606,041,894
1. Hàng tồn kho	141	V.06	132,044,890,040	122,378,137,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(206,721,368)	(772,096,084)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,195,813,540	4,277,780,944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,182,891,468	3,927,385,079
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	12,922,072	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)	200		271,310,861,830	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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
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		218,620,747,402	165,984,260,555
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	174,421,665,389	121,785,178,542
- Nguyên giá	222		337,515,589,982	268,722,186,075
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(163,093,924,593)	(146,937,007,533)
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	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	20,691,497,480	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		20,691,497,480	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		16,525,616,948	16,267,276,407
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	16,525,616,948	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		838,042,826,113	688,722,907,864
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		409,185,775,918	290,786,628,337
I. Nợ ngắn hạn	310		236,904,185,039	273,538,593,391
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	12,274,017,058	18,050,346,481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30,026,828,435	19,527,551,386
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	6,610,580,673	3,422,599,651
4. Phải trả người lao động	314		4,246,817,452	17,086,630,845
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	9,745,530,747	9,680,665,132

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
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	17,106,950,189	3,436,390,881
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	156,544,154,240	201,242,306,203
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		349,306,245	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		172,281,590,879	17,248,034,946
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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	43,149,374,627	17,248,034,946
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		129,132,216,252	
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		428,857,050,195	397,936,279,527
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	426,838,542,271	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		38,144,083,371	66,401,456,334

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		38,144,083,371	66,401,456,334
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		2,018,507,924	630,469,561
1. Nguồn kinh phí	431		1,897,374,256	474,181,416
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		121,133,668	156,288,145
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		838,042,826,113	688,722,907,864

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

CN. Trương Thị Diệu Huyền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ	LŨY KẾ	CÙNG KỲ	LŨY KẾ CÙNG KỲ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	115,889,181,292	283,450,775,572	119,585,397,650	338,865,161,983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	356,597,398	1,262,874,011	592,495,341	2,430,893,002
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		115,532,583,894	282,187,901,561	118,992,902,309	336,434,268,981
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	59,025,553,607	134,387,747,960	60,758,864,769	176,573,125,334
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		56,507,030,287	147,800,153,601	58,234,037,540	159,861,143,647
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	1,759,814,084	4,552,987,707	1,279,617,034	2,602,165,455
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	7,744,880,230	15,251,880,319	3,586,215,414	10,027,903,948
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		7,738,384,480	15,229,149,969	3,570,066,854	8,690,646,398
8. Chi phí bán hàng	24	VI.08	18,871,433,963	54,088,733,810	22,254,614,280	54,314,197,507
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	9,291,570,407	35,014,439,065	12,453,888,864	36,168,942,656
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		22,358,959,771	47,998,088,114	21,218,936,016	61,952,264,991
11. Thu nhập khác	31	VI.06		120,271,366	19,090,909	430,000,000
12. Chi phí khác	32	VI.07	75,025,496	564,044,776	35,586,035	45,586,035
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(75,025,496)	(443,773,410)	(16,495,126)	384,413,965
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22,283,934,275	47,554,314,704	21,202,440,890	62,336,678,956
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,456,786,855	9,410,231,333	4,285,431,487	12,512,279,101
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		17,827,147,420	38,144,083,371	16,917,009,403	49,824,399,855
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tổng Giám Đốc

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2018

(Signature)
CN: Trương Thị Ngọc Huyền

(Signature)
CN: Nguyễn Thị Văn Châu

M.S.D.N.: 00400102
CÔNG TY CỔ PHẦN DANA PHA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐS. Nguyễn Quang Trí, MBA

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

Từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2018

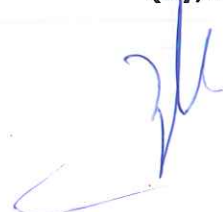
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		295,228,619,289	429,392,984,567
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(198,290,282,975)	(350,360,903,128)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,887,559,611)	(36,085,622,968)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,522,276,043)	(12,604,172,267)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5,765,626,642)	(14,411,650,797)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		35,467,771,074	77,229,563,126
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		4,364,259,743	(88,759,781,340)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		107,594,904,835	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		(77,478,494,394)	(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		1,601,141,026	1,031,613,156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(75,877,353,368)	(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 công ty	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		291,059,590,337	273,670,714,426
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(224,574,366,379)	(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		(9,892,364,648)	(15,233,790,950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		56,592,859,310	3,835,643,365
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		88,310,410,777	(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		12,193,405	59,750,700
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		109,016,733,825	20,694,129,643

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



CN. Trương Thị Diệu Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



CN. Nguyễn Thị Văn Thọ

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2018
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐS. Nguyễn Quang Tri, MBA