

**CÔNG TY: CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**Địa chỉ: 253 Dững Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng  
Tel: (0236) 3760126 Fax: (0236) 3760127**Báo cáo tài chính****Quý IV năm tài chính 2020**

Mẫu số B01-DN

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>453,062,601,488</b>	<b>498,482,601,617</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>18,922,295,088</b>	<b>73,361,685,271</b>
1. Tiền	111		14,911,774,540	13,291,530,082
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,010,520,548	60,070,155,189
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>137,000,000,000</b>	-
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		137,000,000,000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>192,188,013,336</b>	<b>298,912,436,553</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		155,710,756,358	259,455,199,476
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,267,177,941	32,016,069,959
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		9,843,081,037	10,074,169,118
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,633,002,000)	(2,633,002,000)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>89,356,610,968</b>	<b>108,724,172,148</b>
1. Hàng tồn kho	141		89,554,481,013	110,154,716,734
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(197,870,045)	(1,430,544,586)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15,595,682,096</b>	<b>17,484,307,645</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,328,334,940	1,080,916,351
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,250,067,156	13,873,946,520
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		17,280,000	2,529,444,774
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>268,679,727,091</b>	<b>286,252,102,080</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>187,099,707,308</b>	<b>209,330,401,687</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>138,410,321,295</b>	<b>160,641,015,674</b>
- Nguyên giá	222		359,505,650,404	355,354,748,655
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(221,095,329,109)	(194,713,732,981)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>48,689,386,013</b>	<b>48,689,386,013</b>
- Nguyên giá	228		48,689,386,013	48,689,386,013
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>51,320,314,183</b>	<b>46,772,106,153</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		51,320,314,183	46,772,106,153
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>16,063,000,000</b>	<b>15,473,000,000</b>
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
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11,800,000,000	6,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4,557,000,000)	(147,000,000)

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14,196,705,600</b>	<b>14,676,594,240</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14,196,705,600	14,676,594,240
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>721,742,328,579</b>	<b>784,734,703,697</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>121,771,861,728</b>	<b>348,261,601,724</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>121,771,861,728</b>	<b>329,006,480,774</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38,663,913,138	30,316,884,133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		448,281,908	1,036,738,101
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,300,350,637	490,539,326
4. Phải trả người lao động	314		8,943,397,452	15,992,315,709
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,358,184,843	9,392,840,718
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		205,537,581	20,422,877,366
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		66,857,970,955	251,338,960,207
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(5,774,786)	15,325,214
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>19,255,120,950</b>
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		-	19,255,120,950
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		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>599,970,466,851</b>	<b>436,473,101,973</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>599,773,228,589</b>	<b>436,237,868,911</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>211,410,000,000</b>	<b>136,410,000,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		211,410,000,000	136,410,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		181,575,607,584	88,824,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	17,751,107,584
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(2,268,000,000)	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		175,383,061,327	162,390,874,794
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>33,672,559,678</b>	<b>30,861,386,533</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	30,861,386,533
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33,672,559,678	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>197,238,262</b>	<b>235,233,062</b>
1. Nguồn kinh phí	431		130,789,356	168,784,156
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		66,448,906	66,448,906
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>721,742,328,579</b>	<b>784,734,703,697</b>