

CÔNG TY: CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHAĐịa chỉ: 253 Dường Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel: (0236) 3760126 Fax: (0236) 3760127**Báo cáo tài chính****Quý II năm tài chính 2021****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		553.800.241.266	458.084.111.628
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		128.411.817.861	88.422.651.082
1. Tiền	111		6.611.817.861	14.912.130.534
2. Các khoản tương đương tiền	112		121.800.000.000	73.510.520.548
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		137.190.000.000	72.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	5.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		137.190.000.000	67.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		163.391.256.480	192.038.615.203
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		122.000.134.020	155.617.984.666
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30.993.786.539	29.233.077.941
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		13.000.209.167	9.790.425.842
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.602.873.246)	(2.602.873.246)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		106.599.673.318	89.457.057.787
1. Hàng tồn kho	141		107.797.543.363	89.654.927.832
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.197.870.045)	(197.870.045)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.207.493.607	15.665.787.556
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.063.898.157	2.388.834.940
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16.143.595.450	13.259.672.616
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	17.280.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		252.940.352.752	263.826.727.091
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		179.892.701.019	187.099.707.308
1. Tài sản cố định hữu hình	221		131.203.315.006	138.410.321.295
- Nguyên giá	222		361.759.213.655	359.505.650.404
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(230.555.898.649)	(221.095.329.109)
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		48.689.386.013	48.689.386.013
- Nguyên giá	228		48.689.386.013	48.689.386.013
- 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		52.290.890.453	51.320.314.183
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		52.290.890.453	51.320.314.183
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		6.800.000.000	11.210.000.000
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		6.800.000.000	6.800.000.000

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.820.000.000)	(4.410.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.956.761.280	14.196.705.600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13.956.761.280	14.196.705.600
2. Tài sản thuê 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		806.740.594.018	721.910.838.719
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		207.285.053.616	124.220.658.757
I. Nợ ngắn hạn	310		207.285.053.616	124.220.658.757
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		41.967.668.369	38.862.772.138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.378.643.647	448.281.908
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4.131.082.193	3.308.564.959
4. Phải trả người lao động	314		10.542.918.329	9.034.108.452
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.421.297.150	5.503.422.764
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		21.562.974.714	205.537.581
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		103.204.138.990	66.857.970.955
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		76.330.224	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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		599.455.540.402	597.690.179.962
I. Vốn chủ sở hữu	410		599.258.302.140	597.492.941.700
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		211.410.000.000	211.410.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		211.410.000.000	211.410.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		181.575.607.584	181.575.607.584
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)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		185.524.461.161	175.383.061.327
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		23.016.233.395	31.392.272.789
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23.016.233.395	31.392.272.789
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
1. Nguồn kinh phí	431		130.789.356	130.789.356
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		66.448.906	66.448.906
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		806.740.594.018	721.910.838.719