

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 B03-DN****DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 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		505,732,859,786	504,985,050,292
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(154,321,365,035)	(290,714,115,306)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,063,164,309)	(20,011,894,180)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5,566,746,123)	(10,508,094,907)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,331,000,000)	(16,577,700,281)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		104,693,598,360	32,046,322,312
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(124,601,922,392)	(64,388,692,328)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		294,542,260,287	134,830,875,602
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		(8,792,081,461)	(37,787,654,876)
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		(182,800,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		47,328,872,327	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,220,259,069	3,140,721,725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(148,042,950,065)	(34,646,933,151)
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		-	7,452,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(2,268,000,000)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		70,325,889,913	141,143,462,191
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(232,760,171,719)	(260,308,814,060)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(36,252,225,430)	(11,479,162,410)
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(200,954,507,236)	(123,192,514,279)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(54,455,197,014)	(23,008,571,828)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		73,361,685,271	96,301,805,371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15,806,831	68,451,728
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		18,922,295,088	73,361,685,271