

CÔNG TY: CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Địa 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 IV 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		632.126.094.318	458.084.111.628
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51.842.914.778	88.422.651.082
1. Tiền	111		51.842.914.778	14.912.130.534
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	73.510.520.548
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		305.019.000.000	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		305.019.000.000	67.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		153.960.537.304	192.038.615.203
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		110.938.256.159	155.617.984.666
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29.985.738.826	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		15.774.004.284	9.790.425.842
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.737.461.965)	(2.602.873.246)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		98.659.156.860	89.457.057.787
1. Hàng tồn kho	141		100.917.737.649	89.654.927.832
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.258.580.789)	(197.870.045)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.644.485.376	15.665.787.556
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.324.856.407	2.388.834.940
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.166.290.114	13.259.672.616
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		153.338.855	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		254.356.263.677	255.036.521.169
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		159.316.910.576	178.309.501.386
1. Tài sản cố định hữu hình	221		120.348.281.597	138.410.321.295
- Nguyên giá	222		362.544.331.655	359.505.650.404
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(242.196.050.058)	(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		38.968.628.979	39.899.180.091
- Nguyên giá	228		48.689.386.013	48.689.386.013
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.720.757.034)	(8.790.205.922)
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		73.323.000.964	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		73.323.000.964	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		14.916.352.137	14.196.705.600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.916.352.137	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		886.482.357.995	713.120.632.797
NGUỒN VỐN	.			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		260.127.033.490	122.462.617.573
I. Nợ ngắn hạn	310		260.127.033.490	122.462.617.573