

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

Kính gửi :

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng 09/2017

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
111	Tiền mặt	1,688,219,533		7,254,577,249	7,197,048,647	63,931,341,282	63,640,199,880	1,745,748,135	
112	Tiền gửi ngân hàng	8,001,389,604		80,507,519,440	81,696,495,205	694,337,788,802	714,677,940,987	6,812,413,839	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,314,337,940		4,866,701		29,082,329,641	57,763,125,000	1,319,204,641	
131	Phải thu của khách hàng	270,505,751,467	9,728,715,295	36,613,216,439	31,957,019,908	366,609,838,654	346,362,288,591	276,011,088,525	10,577,855,822
133	Thuế GTGT được khấu trừ	6,315,814,746		2,143,835,269	1,380,250,742	18,902,812,665	18,259,108,851	7,079,399,273	
138	Phải thu khác	618,271,300	447,503,340	195,086,916	257,320,861	3,789,419,960	3,925,194,991	563,261,300	454,727,285
141	Tạm ứng	2,410,330,374		1,379,264,482	1,223,208,669	15,240,406,443	13,655,021,949	2,566,386,187	
152	Nguyên liệu vật liệu	54,461,857,331		25,766,728,351	16,991,206,930	207,772,790,109	207,476,564,810	63,237,378,752	
153	Công cụ, dụng cụ	63,713,641		396,306,081	368,007,523	3,374,950,736	3,343,115,384	92,012,199	
154	Chi phí sản xuất, Kinh doanh dở dang	10,379,749,637		18,533,039,881	23,403,759,912	230,612,643,993	232,285,778,506	5,509,029,606	
155	Thành phẩm	59,560,131,526		34,009,880,874	32,171,954,915	315,150,854,544	290,670,412,476	61,398,057,485	
156	Hàng hóa	459,559,434		2,969,098	19,899,434	99,845,042	310,577,147	442,629,098	
161	Chi sự nghiệp	436,756,008		38,792,600		431,819,208		475,548,608	
211	Tài sản cố định hữu hình	254,180,424,249		6,399,903,154		55,187,853,027	1,115,478,779	260,580,327,403	
213	Tài sản cố định vô hình	44,199,082,013				2,161,830,480		44,199,082,013	
214	Hao mòn TSCĐ		140,120,775,910		2,139,954,607	1,115,478,779	12,633,105,617		142,260,730,517
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					1,575,000,000	6,800,000,000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		8,917,581,523	652,966,021		652,966,021			8,264,615,502
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2,751,111,312				12,829,063,671	33,994,180,140	2,751,111,312	
242	Chi phí trả trước	17,324,087,031			297,059,798	2,933,571,800	2,022,804,727	17,027,027,233	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	6,638,400,407		11,857,000		40,104,042	34,987,042	6,650,257,407	
331	Phải trả cho người bán	51,537,052,794	16,002,577,739	22,820,857,965	30,938,928,375	263,046,450,699	234,755,487,500	42,752,709,553	15,336,304,908
333	Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	322,536,887	3,686,619,132	2,042,375,678	2,847,668,968	27,099,280,310	30,542,281,689	323,780,734	4,493,156,269

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		7,944,098,721	4,690,855,351	6,567,462,542	62,787,876,565	48,729,295,862		9,820,705,912
335	Chi phí phải trả		10,842,163,814	6,208,124,820	5,312,405,675	34,243,620,653	31,924,205,171		9,946,444,669
338	Phải trả, phải nộp khác		12,690,211,494	9,016,963,593	5,861,251,532	93,853,832,106	34,468,208,938		9,534,499,433
341	Vay và nợ thuê tài chính		218,040,227,264	45,721,521,913	50,592,965,032	228,668,694,467	267,457,754,421		222,911,670,383
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,679,182,812	20,200,000		6,553,900,137			1,658,982,812
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		217,832,500,000			110,000,000	39,060,000,000		217,832,500,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		113,071,853,632						113,071,853,632
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		46,612,654,201	1,042,627,873	4,254,373,527	7,471,324,528	57,295,724,383		49,824,399,855
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		1,000,000,000				150,000,000		1,000,000,000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		171,912,357	3,906,053		35,154,477			168,006,304
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			35,256,522,247	35,256,522,247	338,865,161,983	338,865,161,983		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			252,266,155	252,266,155	2,602,165,455	2,602,165,455		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			134,716,926	134,716,926	2,430,893,002	2,430,893,002		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			14,680,099,447	14,680,099,447	193,804,286,463	193,804,286,463		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			1,423,842,339	1,423,842,339	14,300,566,934	14,300,566,934		
627	Chi phí sản xuất chung			2,561,111,458	2,561,111,458	23,848,043,760	23,848,043,760		
632	Giá vốn hàng bán			17,605,146,026	17,605,146,026	182,421,512,280	182,421,512,280		
635	Chi phí hoạt động tài chính			1,294,894,028	1,294,894,028	10,029,282,837	10,029,282,837		
641	Chi phí bán hàng			9,852,817,825	9,852,817,825	61,989,358,623	61,989,358,623		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5,212,022,019	5,212,022,019	37,005,957,343	37,005,957,343		
711	Thu nhập khác					430,000,000	430,000,000		
811	Chi phí khác					45,586,035	45,586,035		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			802,958,544	802,958,544	12,512,279,101	12,512,279,101		
911	Xác định kết quả kinh doanh			36,416,699,349	36,416,699,349	349,415,139,258	349,415,139,258		
SUM		808,788,577,234	808,788,577,234	430,971,339,165	430,971,339,165	3,977,828,075,915	3,977,828,075,915	817,156,453,303	817,156,453,303



TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA

SỐ HIỆU TÀI
TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ
LƯỠY KẾ ĐẦU NĂM
SỐ DƯ CUỐI KỲ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

**BẢNG
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
Quý III NĂM 2017

CHỈ TIÊU	HÀ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
Tổng tài sản (100=110+120+130+140+150)	100		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng nợ ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán	110	V.01	6.877.280,815	78.497.173,757
Tổng nợ dài hạn trong bảng cân đối kế toán	120		0,000,000,000	0,000,000,000
Tổng vốn chủ sở hữu (130=131+132+133+134+135)	130		427.308.789,959	375.378.233,356
Vốn góp (131)	131	V.02a	1.043.944,000	1.043.944,000
Vốn góp ưu đãi (132)	132		0,000,000,000	0,000,000,000
Quỹ đầu tư dài hạn (133)	133		0,000,000,000	0,000,000,000
Quỹ dự trữ (134)	134		0,000,000,000	0,000,000,000
Quỹ lợi nhuận giữ lại (135)	135		426.264.789,959	374.334.293,356
Tổng nợ và vốn chủ sở hữu (140=110+120+130)	140		427.308.789,959	375.378.233,356
Tổng tài sản và nợ ngắn hạn (150=100+110)	150		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và nợ dài hạn (160=100+120)	160		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu (170=100+130)	170		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng nợ và vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư dài hạn (180=140+133)	180		427.308.789,959	375.378.233,356
Tổng nợ và vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ (190=140+134)	190		427.308.789,959	375.378.233,356
Tổng nợ và vốn chủ sở hữu và quỹ lợi nhuận giữ lại (200=140+135)	200		427.308.789,959	375.378.233,356
Tổng tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn (210=150+160)	210		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư dài hạn (220=170+133)	220		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ (230=170+134)	230		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu và quỹ lợi nhuận giữ lại (240=170+135)	240		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn và vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư dài hạn (250=210+220)	250		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn và vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ (260=210+230)	260		434.186.070,874	453.875.407,113
Tổng tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn và vốn chủ sở hữu và quỹ lợi nhuận giữ lại (270=210+240)	270		434.186.070,874	453.875.407,113

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 tháng 9 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		469,189,990,972	453,539,467,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	9,877,366,615	58,607,172,757
1. Tiền	111		8,558,161,974	28,607,172,757
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,319,204,641	30,000,000,000
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		322,466,266,546	282,274,861,379
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	276,011,088,525	255,452,359,793
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		42,752,709,553	31,522,680,312
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	9,779,904,894	1,377,257,700
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,077,436,426)	(6,077,436,426)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		129,443,177,804	105,865,575,682
1. Hàng tồn kho	141	V.06	130,679,107,140	107,754,471,039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,235,929,336)	(1,888,895,357)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,403,180,007	6,791,857,294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,079,399,273	6,435,695,459
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	323,780,734	356,161,835
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		196,965,567,704	180,578,339,210
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			6,500,000,000
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		6,500,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		162,518,678,899	117,802,101,009
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	118,319,596,886	75,764,849,476
- Nguyên giá	222		260,580,327,403	206,507,953,155
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(142,260,730,517)	(130,743,103,679)
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	42,037,251,533
- Nguyên giá	228		44,199,082,013	42,037,251,533
- 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	2,751,111,312	23,916,227,781
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,751,111,312	23,916,227,781
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		14,668,750,260	16,243,750,260
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	8,375,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(951,249,740)	(951,249,740)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17,027,027,233	16,116,260,160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	17,027,027,233	16,116,260,160
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		666,155,558,676	634,117,806,322
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		284,734,347,493	341,154,021,309
I. Nợ ngắn hạn	310		260,512,726,193	308,245,749,178
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	15,336,304,908	32,397,238,866
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,577,855,822	10,266,677,153
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	4,493,156,269	1,082,535,991
4. Phải trả người lao động	314		9,820,705,912	23,879,286,615
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	9,946,444,669	12,265,860,151

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	9,989,226,718	68,926,929,155
D. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	198,690,049,083	157,834,338,298
1. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,658,982,812	8,212,882,949
3. Quỹ bình ổn giá	323			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
I. Nợ dài hạn	330		24,221,621,300	26,288,272,131
Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337	V.15b		
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	24,221,621,300	26,288,272,131
Trái phiếu chuyển đổi	339			
D. Cổ phiếu ưu đãi	340			
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		381,421,211,183	292,963,785,013
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	380,728,753,487	291,954,353,632
Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,200,000,000	97,650,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,200,000,000	97,650,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	411b			
1. Thặng dư vốn cổ phần	412		87,632,500,000	81,232,500,000
2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		113,071,853,632	113,071,853,632
8. 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		49,824,399,855	

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		49,824,399,855	
2. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
I. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		692,457,696	1,009,431,381
- Nguồn kinh phí	431		524,451,392	806,270,600
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		168,006,304	203,160,781
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		666,155,558,676	634,117,806,322

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

CN. Trương Thị Diệu Huyền

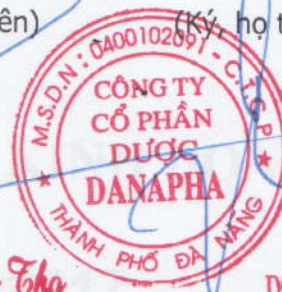
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

Tổng Giám Đốc

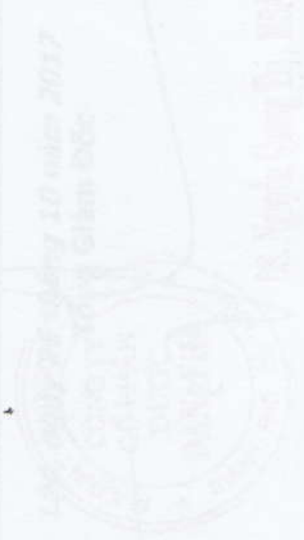
(Ký, họ tên, đóng dấu)



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III NĂM 2017

Mã số	Mô tả	Đơn vị	Quý	Quý III	Quý III	Quý III
1.	Doanh thu (1)	Ngàn đồng	100.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.	Chi phí bán hàng (2)	Ngàn đồng	20.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3.	Doanh thu thuần (3) = (1) - (2)	Ngàn đồng	80.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
4.	Giá vốn hàng bán (4)	Ngàn đồng	60.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
5.	Lợi nhuận gộp (5) = (3) - (4)	Ngàn đồng	20.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp (6)	Ngàn đồng	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
7.	Chi phí tài chính (7)	Ngàn đồng	0	0	0	0
8.	Trợ cấp (8)	Ngàn đồng	0	0	0	0
9.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (9)	Ngàn đồng	0	0	0	0
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (10) = (5) + (6) + (7) + (8) - (9)	Ngàn đồng	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
11.	Tax thu nhập doanh nghiệp (11)	Ngàn đồng	0	0	0	0
12.	Chi phí khác (12)	Ngàn đồng	0	0	0	0
13.	Lợi nhuận trước thuế (13) = (10) - (11) - (12)	Ngàn đồng	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (14) = (13) + (11)	Ngàn đồng	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (15)	Ngàn đồng	0	0	0	0
16.	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (16)	Ngàn đồng	0	0	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế (17) = (14) - (15) - (16)	Ngàn đồng	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
18.	Lợi nhuận gộp trước thuế (18)	Ngàn đồng	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000



Người lập báo cáo tài chính
[Signature]
Chức vụ: Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3/2017

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	119,585,397,650	338,865,161,983	113,231,565,770	323,923,408,003
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	592,495,341	2,430,893,002	398,826,898	1,513,774,080
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		118,992,902,309	336,434,268,981	112,832,738,872	322,409,633,923
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	60,758,864,769	176,573,125,334	61,583,858,808	176,803,097,703
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		58,234,037,540	159,861,143,647	51,248,880,064	145,606,536,220
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	1,279,617,034	2,602,165,455	420,814,361	1,707,146,507
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,586,215,414	10,027,903,948	3,066,105,330	7,827,635,842
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,570,066,854	8,690,646,398	2,188,004,847	5,356,271,905
8. Chi phí bán hàng	24	VI.08	22,254,614,280	54,314,197,507	18,902,359,504	53,936,238,799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	12,453,888,864	36,168,942,656	10,474,303,749	31,062,239,866
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24	30		21,218,936,016	61,952,264,991	19,226,925,842	54,487,568,220
11. Thu nhập khác	31	VI.06	19,090,909	430,000,000		16,026,716
12. Chi phí khác	32	VI.07	35,586,035	45,586,035	40,185,349	52,319,735
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(16,495,126)	384,413,965	(40,185,349)	(36,293,019)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21,202,440,890	62,336,678,956	19,186,740,493	54,451,275,201
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,285,431,487	12,512,279,101	3,261,745,884	9,256,716,784
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		16,917,009,403	49,824,399,855	15,924,994,609	45,194,558,417
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

CN. Trương Thị Diễm Huyền

Kế toán trưởng

CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

Page 1 of 1

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2017
Tổng Giám Đốc



ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3/2017

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		98,894,474,806	406,773,277,161
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(82,620,762,330)	(343,182,193,229)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,071,209,606)	(43,628,698,101)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,565,859,812)	(7,720,942,137)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,344,943,308)	(14,550,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27,400,235,462	91,002,811,431
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,155,183,911)	(103,552,764,031)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29,536,751,301	(14,858,508,906)
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		(13,208,543,515)	(39,211,308,191)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			4,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(20,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			40,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3,375,000,000)
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		19,609,422	2,048,266,203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,188,934,093)	(20,534,041,988)
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			
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		85,320,192,541	212,288,515,252
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(102,619,489,246)	(152,313,929,602)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,291,988,000)	(14,127,639,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(23,591,284,705)	45,846,945,900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(7,243,467,497)	10,454,395,006
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,120,834,112	48,156,130,533
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(3,352,782)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		9,877,366,615	58,607,172,757

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám Đốc

