

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		153,744,960,525	164,780,531,016
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	78,449,446,070	104,221,276,098
1. Tiền	111		6,449,446,070	10,221,276,098
2. Các khoản tương đương tiền	112		72,000,000,000	94,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,562,739,514	8,234,735,250
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	3,318,232,268	6,334,978,194
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	262,602,247	262,602,247
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.4a	6,118,285,070	6,773,534,880
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(5,136,380,071)	(5,136,380,071)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		63,441,410,769	46,177,917,650
1. Hàng tồn kho	141	V.6	74,324,251,818	57,060,758,699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.6	(10,882,841,049)	(10,882,841,049)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,291,364,172	6,146,602,018
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	1,802,808,523	2,002,884,696
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,488,555,649	4,143,717,322
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		69,637,567,135	76,152,699,706
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		306,000,000	306,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	0
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	V.4a	306,000,000	306,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		69,331,567,135	75,846,699,706
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	37,741,008,609	43,229,733,138
- Nguyên giá	222		197,839,031,096	197,839,031,096
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(160,098,022,487)	(154,609,297,958)
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.9	31,590,558,526	32,616,966,568
- Nguyên giá	228		47,899,041,811	47,899,041,811
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(16,308,483,285)	(15,282,075,243)
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		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		223,382,527,660	240,933,230,722

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		25,284,364,265	39,070,194,137
I. Nợ ngắn hạn	310		25,189,364,265	39,070,194,137
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	18,350,582,166	22,450,532,312
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1,985,931,933	1,324,392,268
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	126,977,563	1,788,539,400
4. Phải trả người lao động	314	V.15	1,834,650,049	5,057,106,304
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	167,666,664	286,300,000
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		72,965,009	74,079,673
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a,c	1,107,980,556	5,812,523,855
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	1,542,610,325	2,276,720,325
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		95,000,000	-
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	V.17b,c	95,000,000	-
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		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		198,098,163,395	201,863,036,585
I. Vốn chủ sở hữu	410		198,098,163,395	201,863,036,585
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	128,679,180,000	128,679,180,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128,679,180,000	128,679,180,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.20	(260,435,693)	(260,435,693)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,879,569,973	6,879,569,973
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	V.20	62,799,849,115	66,564,722,305
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		66,564,722,305	63,714,052,205
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(3,764,873,190)	2,850,670,100
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		223,382,527,660	240,933,230,722

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Trần Thị Phú
Kế toán trưởng

Wu Yai Ning
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	111,460,138,823	164,734,929,606
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		111,460,138,823	164,734,929,606
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	82,678,480,139	124,688,924,574
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28,781,658,684	40,046,005,032
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2,119,376,017	2,826,298,522
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	3,457,698	106,024,637
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	19,425,873,087	24,653,201,283
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	14,997,427,433	15,715,511,074
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3,525,723,517)	2,397,566,560
11. Thu nhập khác	31	VI.8	800	8
12. Chi phí khác	32	VI.9	3,935,000	270,860,000
13. Lợi nhuận khác	40		(3,934,200)	(270,859,992)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3,529,657,717)	2,126,706,568
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	235,215,473	401,087,721
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>(3,764,873,190)</u>	<u>1,725,618,847</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	<u>(293)</u>	<u>134</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	<u></u>	<u></u>

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Trần Thị Phú
Người lập biểu

Wu Yai Ning
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(3,529,657,717)	2,126,706,568
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9,V.10	6,272,275,428	8,902,313,768
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	(688,218)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.4,VI.8	(1,974,827,106)	(2,643,752,714)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		767,790,605	8,384,579,404
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7,197,597,957)	(7,452,616,596)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(17,263,493,119)	9,414,684,983
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		1,834,948,749	(1,231,549,528)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		200,076,173	(1,106,813,104)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.18,VI.4	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.16	(363,317,928)	(1,470,998,980)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.22	(734,110,000)	(174,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22,755,703,477)	6,362,686,179
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		242,857,143	(178,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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	V.5a,VI.4	1,974,827,106	2,643,752,714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,217,684,249	2,465,752,714

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Lô 234, KCN Amata, P Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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 doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.21	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.21	-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,233,810,800)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,233,810,800)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(25,771,830,028)	8,828,438,893
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	104,221,276,098	88,094,660,453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	78,449,446,070	96,923,099,346

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Trần Thị Phú
Người lập biểu

Wu Yai Ning
Tổng Giám đốc