

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TWI

ĐỊA CHỈ: 88 TRƯỜNG CHINH PHƯƠNG MAI ĐÓNG ĐÀ HÀ NỘI

===== O O O =====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ IV NĂM 2022**

HÀ NỘI, THÁNG 01 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28,974,530,660	24,333,232,835
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	38,870,657	329,111,326
1. Tiền	111		38,870,657	329,111,326
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,803,103,509	23,862,140,830
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.1	1,593,580,319	1,795,757,133
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.1	720,604,252	679,354,252
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.1	32,188,370,932	27,290,187,280
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(5,699,451,994)	(5,903,157,835)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		132,556,494	141,980,679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8.1	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		132,556,494	141,980,679
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		64,171,618,392	69,798,536,934
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9,621,948,409	14,793,129,132
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.2	9,621,948,409	14,793,129,132
II. Tài sản cố định	220		4,549,669,983	5,028,032,189
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,549,669,983	5,028,032,189
- Nguyên giá	222		14,659,297,155	14,659,297,155
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,109,627,172)	(9,631,264,966)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		59,500,000	59,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(59,500,000)	(59,500,000)
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 SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		50,000,000,000	49,977,375,613
1. Đầu tư vào công ty con	251		50,000,000,000	49,977,375,613
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.6	866,640,000	866,640,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.6	(866,640,000)	(866,640,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.2	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		93,146,149,052	94,131,769,769

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Ngày 31/12/2022

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/12/2022	Ngày 01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		21,695,062,927	28,296,129,050
I. Nợ ngắn hạn	310		21,096,062,927	27,697,129,050
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	11,588,112,416	18,226,541,976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	23,055,159	44,987,923
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.1	1,956,508,021	1,965,924,030
4. Phải trả người lao động	314		1,176,128,018	1,176,612,785
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	1,801,467,923	1,691,988,420
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	4,550,256,791	4,590,539,317
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		534,599	534,599
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		599,000,000	599,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		599,000,000	599,000,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71,451,086,125	65,835,640,719
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	71,451,086,125	65,835,640,719
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		142,499,690,000	142,499,690,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		142,499,690,000	142,499,690,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	115,119,984,904
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		278,962,752	278,962,752
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(130,000)	(130,000)
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		304,406,186	304,406,186
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(71,631,842,813)	(192,367,273,123)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(77,247,288,219)	(200,324,718,467)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,615,445,406	7,957,445,344
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		93,146,149,052	94,131,769,769

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Người lập

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 4-2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Từ ngày 01/10/2022- đến 31/12/2022	Từ ngày 01/10/2021- đến 31/12/2021	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.19	984,787,788	1,086,267,728	4,578,181,192	3,763,420,865
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	984,787,788	1,086,267,728	4,578,181,192	3,763,420,865
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	48,172,797	48,172,797	192,691,188	192,691,187
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		936,614,991	1,038,094,931	4,385,490,004	3,570,729,678
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	391,029,790	353,366,849	2,269,585,359	3,075,980,366
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	64,012,076	51,977,833	64,012,076	51,977,833
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.23	38,053,047	45,910,191	157,450,250	191,041,181
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.23	764,723,862	(1,213,632,642)	2,400,389,006	(880,277,522)
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		460,855,796	2,507,206,398	4,033,224,031	7,283,968,552
12. Thu nhập khác	31	VI.24	2,352,257,134	846,317,917	2,593,091,409	846,503,757
13. Chi phí khác	32	VI.24	250,027,688	163,886,586	1,010,870,034	173,026,965
14. Lợi nhuận khác	40		2,102,229,446	682,431,331	1,582,221,375	673,476,792
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,563,085,242	3,189,637,729	5,615,445,406	7,957,445,344
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27		-		-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2,563,085,242	3,189,637,729	5,615,445,406	7,957,445,344



NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Người lập



NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG*Theo phương pháp gián tiếp*

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5,615,445,406	7,957,445,344
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02	478,362,206	560,235,119
- Các khoản dự phòng	03	(203,705,841)	(3,085,312,605)
tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	64,012,076	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2,269,585,359)	(3,004,509,824)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	3,684,528,488	2,427,858,034
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2,712,752,710	7,638,284,521
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(6,665,508,416)	(8,504,367,492)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	(1,296,210,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(268,227,218)	265,565,063
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
2. 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	(22,624,387)	-
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	180,719	2,510,370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(22,443,668)	2,510,370
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		-	-
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	50,000,000,000
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(50,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(290,670,886)	268,075,433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	329,111,326	61,035,893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	430,217	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	38,870,657	329,111,326

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023



NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Người lập



NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị