

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TWI

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

===== 000 =====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2024**

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31/03/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		50,564,544,408	50,438,415,582
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM 4	24,639,709,267	24,171,520,460
1. Tiền	111		1,641,709,267	10,734,520,460
2. Các khoản tương đương tiền	112		22,998,000,000	13,437,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6,850,641,289	6,690,200,055
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM 7	8,035,457,144	8,865,061,546
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	TM 8	917,031,220	828,294,792
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM 9	5,166,398,464	4,265,089,256
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	TM 10	(7,268,245,539)	(7,268,245,539)
IV. Hàng tồn kho	140		17,391,240,834	17,446,220,537
1. Hàng tồn kho	141	TM 11	19,234,341,607	19,289,321,310
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,843,100,773)	(1,843,100,773)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,682,953,018	2,130,474,530
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM 5.1	272,717,293	415,245,948
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,410,235,725	1,715,228,582
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		99,143,046,686	100,746,612,968
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19,965,000	19,965,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		19,965,000	19,965,000
II. Tài sản cố định	220		98,112,665,187	99,590,696,538
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM 12	96,824,231,460	98,272,299,234
- Nguyên giá	222		164,187,087,866	164,145,087,866
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67,362,856,406)	(65,872,788,632)
2. Tài sản cố định vô hình	227	TM 13	1,288,433,727	1,318,397,304
- Nguyên giá	228		2,416,877,460	2,416,877,460
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,128,443,733)	(1,098,480,156)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	TM 5.3	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	TM 6	866,640,000	866,640,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(866,640,000)	(866,640,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,010,416,499	1,135,951,430
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM 5.2	1,010,416,499	1,135,951,430
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		149,707,591,094	151,185,028,550

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31/03/2024

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		51,662,025,747	53,367,941,702
I. Nợ ngắn hạn	310		39,843,025,747	41,548,941,702
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM 14	23,304,279,344	25,587,473,439
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	TM 15	795,573,716	46,720,730
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	TM 16	655,535,263	975,361,316
4. Phải trả người lao động	314		4,598,599,936	5,266,455,107
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM 17	4,510,466,583	4,154,432,573
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM 18	5,244,713,979	4,784,641,611
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		733,856,926	733,856,926
II. Nợ dài hạn	330	TM 19	11,819,000,000	11,819,000,000
7. Phải trả dài hạn khác	337		19,000,000	19,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11,800,000,000	11,800,000,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		98,045,565,347	97,817,086,848
I. Vốn chủ sở hữu	410		98,045,565,347	97,817,086,848
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM 20	162,499,690,000	162,499,690,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		162,499,690,000	162,499,690,000
- 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		278,962,752	278,962,752
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(130,000)	(130,000)
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,559,312,727	3,559,312,727
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(68,292,270,132)	(68,520,748,631)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		(68,520,748,631)	(71,652,033,319)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		228,478,499	3,131,284,688
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		149,707,591,094	151,185,028,550

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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 HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Từ ngày 01/01/2024- đến 31/03/2024	Từ ngày 01/01/2023- đến 31/03/2023	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1 (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1 (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM.19	25,237,030,821	25,068,023,713	25,237,030,821	25,068,023,713
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM.19	954,194,926	1,117,042,898	954,194,926	1,117,042,898
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	TM.19	24,282,835,895	23,950,980,815	24,282,835,895	23,950,980,815
4. Giá vốn hàng bán	11	TM.20	19,149,335,621	18,846,275,773	19,149,335,621	18,846,275,773
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,133,500,274	5,104,705,042	5,133,500,274	5,104,705,042
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM.21	95,739,155	238,716,267	95,739,155	238,716,267
7. Chi phí tài chính	22	TM.22	196,915,191	134,464,948	196,915,191	134,464,948
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25	TM.23	2,664,778,021	2,409,826,217	2,664,778,021	2,409,826,217
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM.23	2,032,482,538	2,082,103,534	2,032,482,538	2,082,103,534
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		335,063,679	717,026,610	335,063,679	717,026,610
11. Thu nhập khác	31	TM.24	35,654,188	46,682,064	35,654,188	46,682,064
12. Chi phí khác	32	TM.24	31,321,987	24,885,697	31,321,987	24,885,697
13. Lợi nhuận khác	40		4,332,201	21,796,367	4,332,201	21,796,367
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		339,395,880	738,822,977	339,395,880	738,822,977
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM.27	110,917,381	151,964,595	110,917,381	151,964,595
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		228,478,499	586,858,382	228,478,499	586,858,382
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		-	-	-	-
29. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	62		-	-	-	-
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	TM.28	14	38	14	38
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Người lập



NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024	Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	339,395,880	738,822,977
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,520,031,351	1,354,128,432
- 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	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(94,823,755)	(192,006,867)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	1,764,603,476	1,900,944,542
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(107,990,423)	7,510,605,326
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	54,979,703	(3,883,545,094)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(1,123,592,199)	14,253,273,348
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	268,063,586	(99,140,025)
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(440,699,091)	(62,978,683)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	415,365,052	19,619,159,414
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(42,000,000)	(5,411,326,218)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
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	94,823,755	192,006,867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	52,823,755	(5,219,319,351)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	20,000,000,000
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(20,000,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	468,188,807	14,399,840,063
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	24,171,520,460	20,196,962,471
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	24,639,709,267	34,596,802,534

TÀI VỤ



Signature of Nguyễn Thị Phương

Signature of Nguyễn Thị Thu Hà

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Người lập

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế toán trưởng

NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị