

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TWI

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

===== 0 0 0 =====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2022**

HÀ NỘI, THÁNG 01 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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 | | 56,380,752,738 | 62,018,095,227 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 20,247,395,081 | 17,804,374,630 |
| 1. Tiền | 111 | | 9,602,395,081 | 6,063,374,630 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 10,645,000,000 | 11,741,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 0 | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 17,567,426,840 | 15,304,381,451 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.2.1 | 14,957,777,021 | 17,499,585,460 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.3.1 | 2,971,518,267 | 1,041,467,102 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.4.1 | 6,906,377,091 | 4,261,309,983 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.5 | (7,268,245,539) | (7,497,981,094) |
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.7 | 17,552,183,675 | 27,475,218,359 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 18,999,242,653 | 28,776,622,669 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (1,447,058,978) | (1,301,404,310) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1,013,747,142 | 1,434,120,787 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.8.1 | 231,466,810 | 244,513,694 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 782,280,332 | 1,189,607,093 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.13.2 | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 91,393,483,103 | 92,934,912,249 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 19,965,000 | 19,965,000 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.4.2 | 19,965,000 | 19,965,000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 86,349,862,575 | 92,215,633,424 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.9 | 84,889,388,755 | 90,568,638,624 |
| - Nguyên giá | 222 | | 145,598,024,533 | 144,853,786,352 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (60,708,635,778) | (54,285,147,728) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 1,460,473,820 | 1,646,994,800 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2,416,877,460 | 2,416,877,460 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (956,403,640) | (769,882,660) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 3,984,042,449 | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 3,984,042,449 | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 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 | | 1,039,613,079 | 699,313,825 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.8.2 | 1,039,613,079 | 699,313,825 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.26 | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 147,774,235,841 | 154,953,007,476 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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 | | 73,068,243,175 | 85,862,460,216 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 42,669,243,175 | 83,846,981,061 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.11 | 24,901,807,878 | 35,425,432,762 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.12 | 657,584,840 | 46,235,417 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.13.1 | 2,168,510,781 | 2,327,023,315 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 4,877,177,244 | 5,996,490,202 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.14 | 4,083,087,690 | 4,177,577,325 |
| 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 | V.15 | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 5,264,367,816 | 5,100,166,369 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.17 | - | 29,805,278,345 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 716,706,926 | 968,777,326 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 30,399,000,000 | 2,015,479,155 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 599,000,000 | 599,000,000 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.17 | 29,800,000,000 | 1,416,479,155 |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 74,705,992,666 | 69,090,547,260 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.18 | 74,705,992,666 | 69,090,547,260 |
| 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 |
| 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 | | (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 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 147,774,235,841 | 154,953,007,476 |

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 HỢP NHẤT
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 này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|-----------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.19 | 35,114,874,835 | 50,961,354,089 | 141,822,244,194 | 178,164,256,070 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.19 | 558,626,513 | 686,938,437 | 3,214,803,290 | 4,316,226,055 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.19 | 34,556,248,322 | 50,274,415,652 | 138,607,440,904 | 173,848,030,015 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.20 | 28,611,004,698 | 39,470,839,583 | 111,366,576,494 | 138,165,911,120 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 5,945,243,624 | 10,803,576,069 | 27,240,864,410 | 35,682,118,895 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.21 | 429,686,873 | 201,188,093 | 756,143,702 | 848,892,478 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.22 | 1,040,083,514 | (40,827,619) | 1,996,206,383 | 1,126,805,322 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | - | (312,885,702) | 131,792,490 | 444,967,766 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.23 | 2,221,610,954 | 7,025,520,204 | 12,845,434,597 | 21,572,520,285 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.23 | 3,311,058,386 | 1,186,062,174 | 9,339,519,005 | 6,592,091,059 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | (197,822,357) | 2,834,009,403 | 3,815,848,127 | 7,239,594,707 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.24 | 3,104,589,317 | 851,866,905 | 3,389,480,353 | 1,924,503,376 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.24 | 250,096,483 | 164,674,577 | 1,022,531,914 | 200,190,904 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 2,854,492,834 | 687,192,328 | 2,366,948,439 | 1,724,312,472 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 2,656,670,477 | 3,521,201,731 | 6,182,796,566 | 8,963,907,179 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.27 | 93,585,235 | 131,564,002 | 567,351,160 | 806,461,835 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 2,563,085,242 | 3,389,637,729 | 5,615,445,406 | 8,157,445,344 |
| 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 | VI.28 | 180 | 238 | 394 | 572 |
| 21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | - | - | - | - |



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 HỢP NHẤT*Theo phương pháp gián tiếp*

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 | Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 |
|--|-----------|---|---|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 6,182,796,566 | 8,963,907,179 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 6,610,009,030 | 6,617,317,222 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (84,080,887) | (2,375,322,522) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (276,815,935) | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (327,594,304) | (345,011,911) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 131,792,490 | 444,967,766 |
| 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 12,236,106,960 | 13,305,857,734 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 8,416,378,373 | 5,360,997,479 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 9,777,380,016 | (13,766,439,486) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (19,128,619,265) | (1,779,117,801) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (327,252,370) | (507,324,367) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (131,816,505) | (1,741,177,766) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (731,461,835) | (1,169,510,141) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 24,015 | - |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (1,843,159,047) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 8,267,580,342 | (296,714,348) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 | (4,689,766,994) | (304,724,545) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | - | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (22,624,387) | - |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 327,594,304 | 345,011,911 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (4,384,797,077) | 40,287,366 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 22,624,387 | 50,000,000,000 |
| 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 | 8,650,000,000 | 18,493,528,342 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (10,071,757,501) | (64,605,016,324) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (1,399,133,114) | 3,888,512,018 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 50 | 2,483,650,151 | 3,632,085,036 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 17,804,374,630 | 14,172,289,594 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (40,629,700) | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 20,247,395,081 | 17,804,374,630 |

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Người lập

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị