

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TWI**

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

===== 000 =====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ I NĂM 2024**

**HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2024**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Ngày 31/03/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>29,604,426,593</b>	<b>29,281,935,529</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	TM 4	<b>59,430,845</b>	<b>155,243,289</b>
1. Tiền	111		59,430,845	155,243,289
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	0	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>29,382,066,338</b>	<b>28,956,677,412</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM 6.1	1,513,702,150	1,531,982,750
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	TM 7	679,354,252	679,354,252
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM 8	32,888,461,930	32,444,792,404
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	TM 9	(5,699,451,994)	(5,699,451,994)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>30,372,916</b>	<b>37,458,334</b>
1. Hàng tồn kho	141		30,372,916	37,458,334
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>132,556,494</b>	<b>132,556,494</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM.8.1	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		132,556,494	132,556,494
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>83,709,966,013</b>	<b>83,793,129,271</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9,621,948,409</b>	<b>9,621,948,409</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	TM 6.2	9,621,948,409	9,621,948,409
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4,088,017,604</b>	<b>4,171,180,862</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM 10	4,088,017,604	4,171,180,862
- Nguyên giá	222		14,659,297,155	14,659,297,155
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,571,279,551)	(10,488,116,293)
2. Tài sản cố định vô hình	227	TM 11	-	-
- Nguyên giá	228		59,500,000	59,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(59,500,000)	(59,500,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>70,000,000,000</b>	<b>70,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		70,000,000,000	70,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	TM 5	866,640,000	866,640,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(866,640,000)	(866,640,000)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>113,314,392,606</b>	<b>113,075,064,800</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Ngày 31/03/2024

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/01/2024
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>18,523,733,800</b>	<b>18,512,884,493</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>18,504,733,800</b>	<b>18,493,884,493</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM 12	10,656,742,755	10,826,742,755
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	TM 13	241,055,159	23,055,159
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	TM 14	475,807,260	462,691,236
4. Phải trả người lao động	314		1,176,741,018	1,174,308,018
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM 15	1,793,931,218	1,799,511,935
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM 16.1	4,109,921,791	4,157,040,791
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		50,534,599	50,534,599
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	TM 16.2	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		19,000,000	19,000,000
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>94,790,658,806</b>	<b>94,562,180,307</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	TM 17	<b>94,790,658,806</b>	<b>94,562,180,307</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		-	-
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		(68,292,270,132)	(68,520,748,631)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(68,520,748,631)	(71,652,033,319)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		228,478,499	3,131,284,688
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>113,314,392,606</b>	<b>113,075,064,800</b>

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 1-2024

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	381,818,181	1,112,727,273	381,818,181	1,112,727,273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	TM.19	<b>381,818,181</b>	<b>1,112,727,273</b>	<b>381,818,181</b>	<b>1,112,727,273</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	TM.20	43,250,922	44,891,547	43,250,922	44,891,547
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>338,567,259</b>	<b>1,067,835,726</b>	<b>338,567,259</b>	<b>1,067,835,726</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM.21	443,686,634	236,084,362	443,686,634	236,084,362
7. Chi phí tài chính	22	TM.22	-	12,425,000	-	12,425,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	TM.23	7,857,144	35,312,356	7,857,144	35,312,356
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM.23	524,918,250	555,170,427	524,918,250	555,170,427
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>249,478,499</b>	<b>701,012,305</b>	<b>249,478,499</b>	<b>701,012,305</b>
12. Thu nhập khác	31	TM.24	-	-	-	-
13. Chi phí khác	32	TM.24	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(21,000,000)</b>	<b>(21,000,000)</b>	<b>(21,000,000)</b>	<b>(21,000,000)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>228,478,499</b>	<b>680,012,305</b>	<b>228,478,499</b>	<b>680,012,305</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM.27	-	93,153,923	-	93,153,923
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>228,478,499</b>	<b>586,858,382</b>	<b>228,478,499</b>	<b>586,858,382</b>



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 RIÊNG***Theo phương pháp gián tiếp*

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024	Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến 31/03/2023
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>228,478,499</b>	<b>680,012,305</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	0
- Khấu hao tài sản cố định	02	83,163,258	112,259,095
- Các khoản dự phòng	03	-	0
tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(443,686,634)	-236,084,362
- Chi phí lãi vay	06	-	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	0
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>(132,044,877)</b>	<b>556,187,038</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	18,280,600	-208,547,461
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	7,085,418	0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	10,849,307	-72,328,554
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	-102,951,217
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(95,829,552)</b>	<b>172,359,806</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		-	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	0
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-20,000,000,000
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17,108	841,674
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>17,108</b>	<b>-19,999,158,326</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		-	0
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	-	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000,000</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>(95,812,444)</b>	<b>173,201,480</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>155,243,289</b>	<b>38,870,657</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>59,430,845</b>	<b>212,072,137</b>

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Người lập

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGUYỄN ANH TUẤN

Chủ tịch Hội đồng quản trị