

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25**

448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (842-8) 39414967 – (842-8) 39404969 Fax: (8428) 9414975

Website: www.uphace.vnEmail: duocphamtw25@uphace.vn**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018***Đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte***I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:***ĐVT: đồng*

Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	168.459.990.024	175.285.771.218
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.931.984.956	76.395.420.128
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	60.136.140.920	62.763.397.311
4	Hàng tồn kho	66.508.751.679	32.287.563.962
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.883.112.469	3.839.389.817
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	242.527.775.449	219.986.916.211
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.744.660.200	3.744.660.200
2	Tài sản cố định	29.251.925.744	38.864.869.651
	- Tài sản cố định hữu hình	29.237.942.424	38.822.919.659
	- Tài sản cố định vô hình	13.983.320	41.949.992
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28.258.206.644	16.727.940.000
3	Bất động sản đầu tư	160.622.501.912	160.622.501.912
4	Tài sản dài hạn khác	20.650.480.949	26.944.448
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	410.987.765.473	395.272.687.429
III	NỢ PHẢI TRẢ	243.157.558.073	231.106.545.272
1	Nợ ngắn hạn	241.819.984.002	229.614.544.293
2	Nợ dài hạn	1.337.574.071	1.492.000.979
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	167.830.207.400	164.166.142.157
1	Vốn chủ sở hữu	167.830.207.400	164.166.142.157
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	132.946.410.000	132.946.410.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	17.589.282.000	17.589.282.000
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	8.586.354.892	8.333.665.667
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.708.160.508	5.296.784.490
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	410.987.765.473	395.272.687.429

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
-----	----------	----------	----------

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.336.749.204	163.130.823.857
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	280.291.266	793.580.618
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.056.457.938	162.337.243.239
4	Giá vốn hàng bán	99.126.911.923	137.962.590.252
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.929.546.015	24.374.652.987
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.919.128.097	4.155.693.935
7	Chi phí tài chính	330.909.224	482.019.505
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	16.075.047.628	21.635.563.832
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	442.717.260	6.412.763.585
10	Thu nhập khác	13.809.955.107	142.233.825
11	Chi phí khác	1.601.131.445	145.346.824
12	Lợi nhuận khác	12.208.823.662	(3.112.999)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.651.540.922	6.409.650.586
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.493.704.930	1.355.866.096
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.157.835.992	5.053.784.490
17	Lợi nhuận phải chia cho các bên tham gia góp vốn theo Hợp đồng HTKD		
18	Lợi ích sau thuế của cổ đông Công ty		
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	552	342

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

Stt	Chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	59.01	55.65
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	40.99	44.35
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	59.16	58.47
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	40.84	41.53
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.42	0.62
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	0.69	0.76
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	3.08	1.62
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	7.22	3.11
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	4.86	3.08
	- TS từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần (%)	0.39	3.95
5	Vòng quay hàng tồn kho	2	4.3

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ LINH