

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	1/1/2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		43.809.019.093	40.535.588.144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.683.281.685	4.889.590.849
1. Tiền	111		3.683.281.685	4.889.590.849
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.829.477.723	18.872.380.793
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.862.178.895	19.066.150.096
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		422.546.315	324.748.615
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		253.003.463	189.733.037
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(708.250.950)	(708.250.950)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		21.329.401.086	16.250.508.010
1. Hàng tồn kho	141		21.329.401.086	16.250.508.010
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		966.858.599	523.108.492
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		179.904.797	264.244.472
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		414.428.372	53.375.819
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		372.525.430	205.488.201
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.583.447.143	8.656.232.327
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		7.038.750.686	8.021.740.777
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7.038.750.686	8.021.740.777
- Nguyên giá	222		76.776.413.628	76.776.413.628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69.737.662.942)	(68.754.672.851)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.000.000)	(150.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		544.696.457	634.491.550
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		544.696.457	634.491.550
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		51.392.466.236	49.191.820.471
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		23.209.852.615	21.104.438.247
I. Nợ ngắn hạn	310		22.609.852.615	20.504.438.247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17.388.023.414	11.328.194.049
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.344.906.471	642.921.749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		335.697.947	698.322.596
4. Phải trả người lao động	314		613.114.517	2.507.741.077
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		738.733.333	540.497.539
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		870.846.627	990.023.251

M.S. Đ. N. 0
 H
 O. LON

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.027.000.000	3.473.207.680
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		291.530.306	323.530.306
II. Nợ dài hạn	330		600.000.000	600.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		600.000.000	600.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28.182.613.621	28.087.382.224
I. Vốn chủ sở hữu	410		28.182.613.621	28.087.382.224
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21.419.280.000	21.419.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21.419.280.000	21.419.280.000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	414		520.378.354	520.378.354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.205.573.621	2.205.573.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.037.381.646	3.942.150.249
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.942.150.249	1.863.511.578
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		95.231.397	2.078.638.671
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		51.392.466.236	49.191.820.471

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	28.746.838.462	49.520.631.190
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		21.518.939	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		28.725.319.523	49.520.631.190
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	25.576.756.815	44.325.756.059
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.148.562.708	5.194.875.131
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.118.346	5.246.250
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	64.945.926	76.947.603
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		64.945.926	76.947.603
8. Chi phí bán hàng	25		527.269.411	667.565.233
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.459.716.019	3.745.156.604
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		98.749.698	710.451.941
11. Thu nhập khác	31		24.039.548	44.419.726
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		24.039.548	44.419.726
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		122.789.246	754.871.667
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	27.557.849	153.074.333
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		95.231.397	601.797.334
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		44	281

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

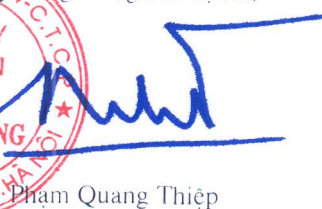
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Thiệp

30/4
TY
IN
HÀNG
KHÔNG
TP. H

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		33.500.210.008	48.896.689.613
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(24.724.214.699)	(40.979.302.688)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.249.096.962)	(6.167.347.436)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(64.945.926)	(169.089.269)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(73.271.514)	(241.533.184)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.670.459.408	73.674.790
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.821.360.145)	(5.248.048.479)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.237.780.170	(3.834.956.653)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.118.346	5.246.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.118.346	5.246.250
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.446.207.680)	(345.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.446.207.680)	(345.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.206.309.164)	(4.174.710.403)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.889.590.849	8.594.815.485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.683.281.685	4.420.105.082

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

T.C.P
I.01