

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

16 Hoàng Minh Đạo, P. Bồ đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	1/1/2022
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35,187,081,492	37,107,556,238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,038,695,435	4,159,898,104
1. Tiền	111		6,038,695,435	4,159,898,104
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,642,556,318	11,572,194,342
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13,988,757,973	11,927,442,559
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		67,808,715	70,208,715
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		302,307,100	290,860,538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(716,317,470)	(716,317,470)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15,044,101,117	20,953,419,405
1. Hàng tồn kho	141		15,044,101,117	20,953,419,405
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		461,728,622	422,044,387
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		46,513,050	62,017,400
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		415,215,572	360,026,987
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,909,641,548	7,029,633,032
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		5,117,637,793	6,065,466,394
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5,117,637,793	6,065,466,394
- Nguyên giá	222		78,645,136,854	78,645,136,854
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(73,527,499,061)	(72,579,670,460)
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		792,003,755	964,166,638
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		792,003,755	964,166,638
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		41,096,723,040	44,137,189,270
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		18,887,590,128	22,348,910,573
I. Nợ ngắn hạn	310		18,887,590,128	22,348,910,573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13,092,224,946	14,856,871,241
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		435,075,674	592,001,013
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		667,727,562	376,856,139
4. Phải trả người lao động	314		901,245,410	656,461,846
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		383,089,839	260,921,505
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		940,393,911	1,257,068,091



10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,228,025,000	4,108,922,952
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		239,807,786	239,807,786
II. Nợ dài hạn	330			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22,209,132,912	21,788,278,697
I. Vốn chủ sở hữu	410		22,209,132,912	21,788,278,697
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		2,413,437,488	2,413,437,488
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2,143,962,930)	(2,564,817,145)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2,564,817,145)	2,047,859,302
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		420,854,215	(4,612,676,447)
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		41,096,723,040	44,137,189,270

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2022

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



310
CÔ
CÔ
H
ANG
BIÊN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2022

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	29,442,912,262	28,746,838,462
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		416,629,507	21,518,939
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29,026,282,755	28,725,319,523
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	25,960,994,386	25,576,756,815
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,065,288,369	3,148,562,708
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,691,582	2,118,346
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	44,710,361	64,945,926
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		44,710,361	64,945,926
8. Chi phí bán hàng	25		523,945,715	527,269,411
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,095,113,981	2,459,716,019
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		403,209,894	98,749,698
11. Thu nhập khác	31		17,644,321	24,039,548
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		17,644,321	24,039,548
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		420,854,215	122,789,246
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		27,557,849
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		420,854,215	95,231,397
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		196	44

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

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

080
CÔNG TY
HÀNG
KHÔNG
TP. H.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 năm 2022

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		29,322,052,951	33,500,210,008
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(20,304,964,820)	(24,724,214,699)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,369,493,413)	(4,249,096,962)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(44,710,361)	(64,945,926)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(73,271,514)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22,557,000	1,670,459,408
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,867,437,656)	(4,821,360,145)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,758,003,701	1,237,780,170
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		1,691,582	2,118,346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,691,582	2,118,346
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,880,897,952)	(2,446,207,680)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,880,897,952)	(2,446,207,680)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,878,797,331	(1,206,309,164)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,159,898,104	4,889,590,849
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		6,038,695,435	3,683,281,685

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Ngô Xuân Giảng



Phạm Quang Thiệp

C.T.C.P.
Hà Nội