

**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 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	1/7/2022
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>48,047,088,161</b>	<b>35,970,481,126</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>13,296,508,063</b>	<b>8,792,561,620</b>
1. Tiền	111		8,296,508,063	8,792,561,620
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18,857,550,259</b>	<b>14,680,628,084</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19,096,227,000	14,980,991,737
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		123,219,515	229,655,715
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		366,520,994	198,397,882
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(728,417,250)	(728,417,250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15,469,914,823</b>	<b>12,023,969,720</b>
1. Hàng tồn kho	141		15,469,914,823	12,023,969,720
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>423,115,016</b>	<b>473,321,702</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35,100,911	58,508,700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		388,014,105	414,813,002
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4,355,882,050</b>	<b>4,793,971,803</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,905,704,061</b>	<b>4,174,130,931</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,905,704,061	4,174,130,931
- Nguyên giá	222		78,963,136,854	78,645,136,854
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(75,057,432,793)	(74,471,005,923)
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)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>450,177,989</b>	<b>619,840,872</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		450,177,989	619,840,872
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>52,402,970,211</b>	<b>40,764,452,929</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>28,671,366,258</b>	<b>17,877,630,719</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>28,671,366,258</b>	<b>17,877,630,719</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22,948,258,201	13,226,401,002
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		492,762,219	472,076,627
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,233,015,371	606,370,408
4. Phải trả người lao động	314		2,022,857,191	1,568,931,730
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		925,588,496	763,496,503
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		984,576,994	1,082,346,663





10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		64,307,786	158,007,786
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>23,731,603,953</b>	<b>22,886,822,210</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>23,731,603,953</b>	<b>22,886,822,210</b>
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		(621,491,889)	(1,466,273,632)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(1,367,506,965)	(2,025,454,999)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		746,015,076	559,181,367
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>52,402,970,211</b>	<b>40,764,452,929</b>

Lập, ngày 18 tháng 10 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



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
*Quý 3 năm 2022*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	6	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	39,839,321,997	34,910,155,825	104,192,390,084
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		334,192,430	339,827,133	1,090,649,070
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		39,505,129,567	34,570,328,692	103,101,741,014
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34,839,918,902	29,992,796,458	90,793,709,746
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,665,210,665	4,577,532,234	12,308,031,268
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,751,142	2,653,043	10,095,767
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(3,304,838)	8,162,193	49,567,716
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(3,304,838)	8,162,193	49,567,716
8. Chi phí bán hàng	25		964,151,070	611,965,765	2,100,062,550
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,951,184,701	3,298,717,990	8,345,016,672
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		758,930,874	661,339,329	1,823,480,097
11. Thu nhập khác	31		20,400,760	16,149,969	54,195,050
12. Chi phí khác	32		33,316,558		33,316,558
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(12,915,798)	16,149,969	20,878,492
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		746,015,076	677,489,298	1,844,358,589
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		746,015,076	677,489,298	1,844,358,589
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		348	316	861

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 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



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38,441,325,920	36,335,751,982
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(28,118,530,784)	(25,351,076,050)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,457,229,837)	(2,692,011,190)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(8,162,193)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		327,078,970	258,937,500
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,376,448,969)	(3,564,201,907)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4,816,195,300</b>	<b>4,979,238,142</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(318,000,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,751,142	2,653,043
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(5,312,248,858)</b>	<b>2,653,043</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(2,228,025,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			<b>(2,228,025,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(496,053,558)</b>	<b>2,753,866,185</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>8,792,561,621</b>	<b>6,038,695,435</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>8,296,508,063</b>	<b>8,792,561,621</b>

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