

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 12 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	1/10/2022
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		43,946,540,532	48,047,088,161
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,773,632,029	13,296,508,063
1. Tiền	111		11,773,632,029	8,296,508,063
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,419,411,626	18,857,550,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17,893,515,350	19,096,227,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		41,141,715	123,219,515
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		213,171,811	366,520,994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(728,417,250)	(728,417,250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14,351,753,582	15,469,914,823
1. Hàng tồn kho	141		14,351,753,582	15,469,914,823
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		401,743,295	423,115,016
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,000,000	35,100,911
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		390,743,295	388,014,105
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,927,593,198	4,355,882,050
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		3,604,658,895	3,905,704,061
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,604,658,895	3,905,704,061
- Nguyên giá	222		76,116,592,300	78,963,136,854
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,511,933,405)	(75,057,432,793)
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		322,934,303	450,177,989
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		322,934,303	450,177,989
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		47,874,133,730	52,402,970,211
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		22,367,975,249	28,671,366,258
I. Nợ ngắn hạn	310		22,367,975,249	28,671,366,258
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,451,815,662	22,948,258,201
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		353,315,805	492,762,219
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		688,659,454	1,233,015,371
4. Phải trả người lao động	314		2,570,086,204	2,022,857,191
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		392,483,330	925,588,496
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		847,307,008	984,576,994

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		64,307,786	64,307,786
II. Nợ dài hạn	330			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25,506,158,481	23,731,603,953
I. Vốn chủ sở hữu	410		25,506,158,481	23,731,603,953
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		1,153,062,639	(621,491,889)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2,465,850,478)	(2,465,850,478)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,618,913,117	1,844,358,589
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		47,874,133,730	52,402,970,211

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Lập, ngày 14 tháng 2 năm 2023

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 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	45,093,008,135	39,839,321,997	149,285,398,219
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		664,351,720	334,192,430	1,755,000,790
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44,428,656,415	39,505,129,567	147,530,397,429
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38,959,063,575	34,839,918,902	129,752,773,321
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,469,592,840	4,665,210,665	17,777,624,108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	58,061,403	5,751,142	68,157,170
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	(3,304,838)	49,567,716
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	(3,304,838)	49,567,716
8. Chi phí bán hàng	25		900,649,029	964,151,070	3,000,711,579
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,072,817,185	2,951,184,701	11,417,833,857
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,554,188,029	758,930,874	3,377,668,126
11. Thu nhập khác	31		220,366,500	20,400,760	274,561,550
12. Chi phí khác	32			33,316,558	33,316,558
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		220,366,500	(12,915,798)	241,244,992
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,774,554,529	746,015,076	3,618,913,118
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		1,774,554,529	746,015,076	3,618,913,118
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		828	348	1,690

3801
TY
HÀ
NỘI
CÔNG
P. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2023

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 4 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý 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		49,061,615,029	38,441,325,920
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(42,917,758,673)	(28,118,530,784)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,583,842,154)	(3,457,229,837)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		808,663,181	327,078,970
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,121,837,041)	(2,376,448,969)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,753,159,658)	4,816,195,300
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			(318,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		172,222,222	
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	(5,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		58,061,403	5,751,142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,230,283,625	(5,312,248,858)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3,477,123,967	(496,053,558)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,296,508,062	8,792,561,621
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		11,773,632,029	8,296,508,062

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

I.C.P