

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 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	1/1/2023
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49,726,161,936	43,953,614,532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,737,985,269	11,773,632,029
1. Tiền	111		10,737,985,269	11,773,632,029
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,730,082,708	17,410,735,626
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19,058,544,000	17,893,515,350
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		222,805,622	63,011,715
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		177,150,336	182,625,811
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		19,748,964,092	14,351,753,582
1. Hàng tồn kho	141		19,748,964,092	14,351,753,582
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		509,129,867	417,493,295
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13,250,000	26,750,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		113,486,046	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		382,393,821	390,743,295
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,567,904,391	3,911,843,198
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		3,352,875,378	3,604,658,895
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,352,875,378	3,604,658,895
- Nguyên giá	222		76,116,592,300	76,116,592,300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,763,716,922)	(72,511,933,405)
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		215,029,013	307,184,303
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		215,029,013	307,184,303
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		53,294,066,327	47,865,457,730
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26,493,390,680	22,396,274,437
I. Nợ ngắn hạn	310		26,493,390,680	22,396,274,437
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21,274,180,529	17,481,210,850
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		488,484,661	353,315,805
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		684,906,708	688,659,454
4. Phải trả người lao động	314		2,773,933,184	2,570,086,204
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		581,732,204	392,483,330
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		625,845,608	846,211,008

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		26,800,675,647	25,469,183,293
I. Vốn chủ sở hữu	410		26,800,675,647	25,469,183,293
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		2,447,579,805	1,116,087,451
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,116,087,451	(2,564,817,145)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,331,492,354	3,680,904,596
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		53,294,066,327	47,865,457,730

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2023

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 2023

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	40,385,973,168	29,442,912,262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		253,711,166	416,629,507
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		40,132,262,002	29,026,282,755
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34,562,142,732	25,960,994,386
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,570,119,270	3,065,288,369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,030,767	1,691,582
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		44,710,361
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			44,710,361
8. Chi phí bán hàng	25		784,284,060	523,945,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,472,182,849	2,095,113,981
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,319,683,128	403,209,894
11. Thu nhập khác	31		11,809,226	17,644,321
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11,809,226	17,644,321
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,331,492,354	420,854,215
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		1,331,492,354	420,854,215
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		622	196

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

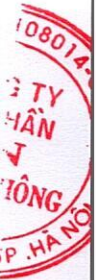
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

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 1 năm 2023

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		43,087,889,252	29,322,052,951
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(34,750,558,924)	(20,304,964,820)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,101,199,523)	(2,369,493,413)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(44,710,361)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		170,938,500	22,557,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,448,746,832)	(2,867,437,656)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,041,677,527)	3,758,003,701
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		6,030,767	1,691,582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,030,767	1,691,582
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)
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)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1,035,646,760)	1,878,797,331
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,773,632,029	4,159,898,104
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		10,737,985,269	6,038,695,435

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.