

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 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2023	1/7/2023
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		53,033,651,316	48,863,641,761
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,735,960,146	8,390,540,465
1. Tiền	111		12,735,960,146	8,390,540,465
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,770,737,374	21,545,328,422
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		25,104,410,393	22,067,105,436
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		210,332,120	26,035,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		184,412,111	180,605,236
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		15,353,703,806	18,759,928,494
1. Hàng tồn kho	141		15,353,703,806	18,759,928,494
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		173,249,990	167,844,380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,500,000	5,250,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		162,749,990	162,594,380
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,880,026,757	3,223,965,584
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		2,849,308,324	3,101,091,861
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,849,308,324	3,101,091,861
- Nguyên giá	222		76,116,592,300	76,116,592,300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(73,267,283,976)	(73,015,500,439)
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		30,718,433	122,873,723
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		30,718,433	122,873,723
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		55,913,678,073	52,087,607,345
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		27,229,319,986	24,348,806,929
I. Nợ ngắn hạn	310		27,229,319,986	24,348,806,929
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,053,787,606	17,394,995,893
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		535,918,292	504,879,572
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,553,716,465	1,977,241,810
4. Phải trả người lao động	314		4,292,795,497	2,940,765,500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		883,301,151	601,404,593
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		888,493,189	886,211,775

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21,307,786	43,307,786
II. Nợ dài hạn	330			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,684,358,087	27,738,800,416
I. Vốn chủ sở hữu	410		28,684,358,087	27,738,800,416
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		4,331,262,245	3,385,704,574
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,116,087,451	1,116,087,451
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,215,174,794	2,269,617,123
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		55,913,678,073	52,087,607,345

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

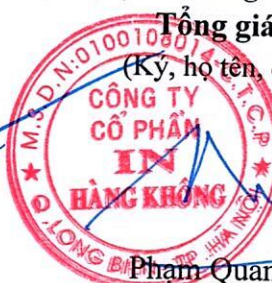


Ngô Xuân Giảng

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2023

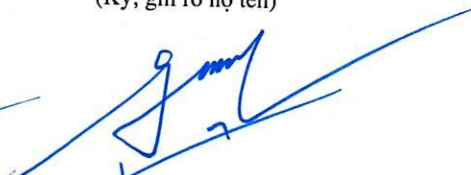
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4		6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41,775,431,934	36,996,727,489	119,158,132,591
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		278,762,959	282,144,124	814,618,249
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		41,496,668,975	36,714,583,365	118,343,514,342
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36,056,298,534	30,964,722,333	101,583,163,599
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,440,370,441	5,749,861,032	16,760,350,743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,256,916	4,958,514	16,246,197
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	25		989,760,984	1,011,359,162	2,785,404,206
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,289,770,543	3,468,101,651	10,230,055,043
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1,166,095,830	1,275,358,733	3,761,137,691
11. Thu nhập khác	31		19,601,259	18,329,683	49,740,168
12. Chi phí khác	32				
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		19,601,259	18,329,683	49,740,168
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,185,697,089	1,293,688,416	3,810,877,859
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	240,139,418	355,563,647	595,703,065
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		945,557,671	938,124,769	3,215,174,794
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		441	438	1,501

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

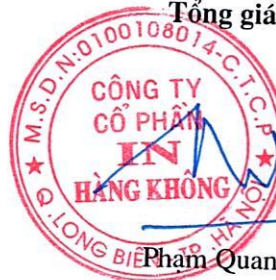
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc




Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2023

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		41,807,548,709	37,381,163,668
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(30,768,490,489)	(33,855,505,742)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,111,331,538)	(3,803,318,631)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(90,825,964)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		904,989,178	881,157,384
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,492,553,099)	(2,865,074,033)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,340,162,761	(2,352,403,318)
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		5,256,916	4,958,514
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,256,916	4,958,514
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		4,345,419,677	(2,347,444,804)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,390,540,469	10,737,985,269
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		12,735,960,146	8,390,540,469

Người lập

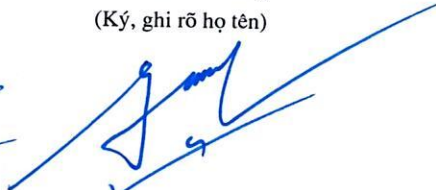
(Ký, ghi rõ họ tên)



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