

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Địa chỉ : 157 Tôn Đức Thắng - Thành phố Đà Nẵng

Tel: 02363.841257 Fax: 02363.841258

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2018**

Mẫu số : B02-DN

Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>17.141.759.693</b>	<b>16.562.489.981</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>13.610.365.270</b>	<b>13.152.281.962</b>
1. Tiền	111	V.01	260.365.270	102.281.962
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.350.000.000	13.050.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000	1.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.919.327.186</b>	<b>1.739.890.796</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.821.702.739	1.666.541.094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.021.110	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		
6. Các khoản phải thu khác nữa	136		136.685.929	116.432.294
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-56.848.039	-56.848.039
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		13.765.447	13.765.447
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>612.067.237</b>	<b>663.811.562</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	612.067.237	663.811.562
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()		0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>6.505.661</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	V.05		6.505.661
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>4.274.441.826</b>	<b>4.425.238.236</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06		0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6. Các khoản phải thu dài hạn khác	216	V.07		0
9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.672.931.124</b>	<b>3.823.727.534</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>3.063.791.124</b>	<b>3.214.587.534</b>
- Nguyên giá	222		25.174.128.653	25.174.128.653
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-22.110.337.529	-21.959.541.119
<b>2. Tài sản cố định đi thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>		<b>0</b>
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	V.10		0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>609.140.000</b>	<b>609.140.000</b>
- Nguyên giá	228		609.140.000	609.140.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
<b>4. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	()	0	0
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>571.719.035</b>	<b>571.719.035</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13	590.671.007	590.671.007
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		-18.951.972	-18.951.972
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>29.791.667</b>	<b>29.791.667</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	29.791.667	29.791.667
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	264			0
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>21.416.201.519</b>	<b>20.987.728.217</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1.112.658.146</b>	<b>905.859.907</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.112.658.146</b>	<b>905.859.907</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		414.796.920	397.706.684
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.145.055	21.427.834
3. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	313	V.16	237.391.563	123.448.940
4. Phải trả người lao động	314		288.676.224	260.568.551
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	33.655.700	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	191.361.022	98.434.668



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15		0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-62.368.338	4.273.230
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.19		0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.21		0
6. Doanh thu chưa thực hiện	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20		0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>20.303.543.373</b>	<b>20.081.868.310</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>20.303.543.373</b>	<b>20.081.868.310</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		18.049.800.000	18.049.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-60.093.500	-60.093.500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		-914.353.746	-914.353.746
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.914.347.993	1.914.347.993
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.313.842.626	1.092.167.563
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		1.092.167.563	46.570.842
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421B		221.675.063	1.045.596.721
<b>II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>21.416.201.519</b>	<b>20.987.728.217</b>

Đà Nẵng, Ngày 19 tháng 4 năm 2018

TUQ KẾ TOÁN TRƯỞNG  
PP KẾ TOÁN TÀI VỤ

Đinh Châu Tâm Hạnh

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Tùng

