

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An,

Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

MST: 0400459486

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2020

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 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		17,457,777,603	16,959,667,138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		916,668,358	555,156,565
1. Tiền	111	V.01	916,668,358	255,156,565
2. Các khoản tương đương tiền	112			300,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,941,332,950	14,977,389,045
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02.a	927,391,962	858,346,510
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		107,500,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	13,105,000,000	13,105,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	1,822,949,421	1,035,550,968
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.02.a	(84,065,141)	(84,065,141)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		62,556,708	62,556,708
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	507,373,368	1,142,415,155
1. Hàng tồn kho	141		507,373,368	1,142,415,155
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		92,402,927	284,706,373
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	51,770,103	215,321,262
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11.b	40,632,824	69,385,111
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,920,384,697	3,234,544,686
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		2,222,109,867	2,617,356,243
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,612,969,867	2,008,216,243
- Nguyên giá	222		25,174,128,653	25,174,128,653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,561,158,786)	(23,165,912,410)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	609,140,000	609,140,000
- Nguyên giá	228		609,140,000	609,140,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		606,896,800	541,413,443
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	685,372,905	590,671,007
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(78,476,105)	(49,257,564)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		91,378,030	75,775,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	91,378,030	75,775,000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		20,378,162,300	20,194,211,824
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		588,671,699	578,532,965
I. Nợ ngắn hạn	310		588,671,699	578,532,965
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11.a	195,303,760	354,557,879
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.a	108,435,508	58,540,850
4. Phải trả người lao động	314		133,794,952	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	151,137,479	165,434,236
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2020	Tại ngày 01/01/2020
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		19,789,490,601	19,615,678,859
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	19,789,490,601	19,615,678,859
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18,049,800,000	18,049,800,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		18,049,800,000	18,049,800,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(60,093,500)	(60,093,500)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(914,353,746)	(914,353,746)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,914,347,993	1,914,347,993
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		799,789,854	625,978,112
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		625,978,112	625,978,112
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		173,811,742	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		20,378,162,300	20,194,211,824

Đà Nẵng, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Tuấn Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Duy

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An,

Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

MST: 0400459486

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2020

Mẫu số : B02-DN

Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

QUÍ 3 NĂM 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 3		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM 2020	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	1,396,329,052	913,800,674	6,992,290,363	6,931,311,504
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,396,329,052	913,800,674	6,992,290,363	6,931,311,504
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,210,297,029	984,526,450	6,205,384,557	6,142,080,794
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		186,032,023	(70,725,776)	786,905,806	789,230,710
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	264,496,242	331,714,676	871,441,052	810,898,664
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			31,663,926	-10,776,698
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0			
8. Chi phí bán hàng	25				2,000,000	14,535,108
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		611,255,757	370,000,367	1,447,334,924	1,341,633,935
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(160,727,492)	(109,011,467)	177,348,008	254,737,029
11. Thu nhập khác	31		40,224,294	67,260,179	40,224,294	242,245,598
12. Chi phí khác	32		10,040,846		11,667,468	11,505,455
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		30,183,448	67,260,179	28,556,826	230,740,143
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(130,544,044)	(41,751,288)	205,904,834	485,477,172
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	(26,108,792)		32,093,092	98,715,692
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(104,435,252)	(41,751,288)	173,811,742	386,761,480
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(63)	(25)	106	235
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(1)	(25)	2	235

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Tuấn Anh

Đà Nẵng, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC**Phạm Duy**

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An,

Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

MST: 0400459486

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

(Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6,640,239,875	6,968,709,804
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,711,662,271)	(1,887,664,091)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,874,019,551)	(2,863,880,155)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,340,805)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		44,638,082	1,011,594
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,704,392,530)	(1,627,857,189)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		391,462,800	590,319,963
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			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(1,100,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			600,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(247,650,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		150,510,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		67,188,993	49,432,465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-29,951,007	(450,567,535)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
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		-	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		361,511,793	139,752,428
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		555,156,565	1,508,468,618
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	VIII	916,668,358	1,648,221,046

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đỗ Tuấn Anh

Đà Nẵng, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Duy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 - 2020

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1. Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (trước đây là Công ty Cổ phần HTInvest) (gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần HTInvest theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội với mã cổ phiếu là HTP kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2006 theo Quyết định số 27/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm 2006.

2. Lĩnh vực kinh doanh: In ấn sách và ấn phẩm.**3. Ngành nghề kinh doanh**

- In ấn: In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhân, biểu, sản phẩm bao bì và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
- Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm; Bán buôn vật tư thiết bị ngành in; Bán buôn thiết bị, dụng cụ giáo dục; Nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Hoạt động xuất bản khác: Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn sách;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
- Vận tải hành khách đường bộ khác: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của Công ty kéo dài trong vòng 12 tháng theo năm tài chính thông thường bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không có.**6. Tổng số nhân viên đến ngày 30 tháng 09 năm 2020: 50 nhân viên.****7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính**

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong báo cáo tài chính được thực hiện theo nguyên tắc có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán tương ứng.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.