

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 1 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

+ Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc		Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Thù lao và thưởng	-	-
Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	85,955,000	-
Cộng		<u>85,955,000</u>	<u>-</u>

4. Báo cáo bộ phận

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa. Trụ sở, nhà xưởng và doanh thu của Công ty chỉ phát sinh ở địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, không có sự khác biệt đáng kể rủi ro và lợi ích kinh tế giữa các bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và theo khu vực địa lý. Vì vậy, Công ty không trình bày thuyết minh báo cáo bộ phận.

5. Thông tin về hoạt động liên tục: Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Tuấn Anh

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 1 năm 2021 kết thúc ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

V.11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Tên Công ty	31/03/2021			01/01/2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Công ty CP Sách & TB trường học						
(*) Thành phố HCM - STC	187,576,022	(29,176,022)	158,400,000	187,576,022	(29,176,022)	158,400,000
Công ty CP Sách giáo dục tại Hà Nội -						
(*) EBS	7,414,800	(5,228,000)	2,186,800	7,414,800	(5,228,000)	2,186,800
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo						
(*) dục Đà Nẵng - DAD	103,117,260	(32,623,675)	70,493,585	117,553,675	(32,623,675)	84,930,000
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo						
(*) dục Hà Nội - EID			-	45,986,888	(5,656,888)	40,330,000
Công ty CP Sách giáo dục tại Đà Nẵng -						
(*) DAE	76,136,800	(5,791,520)	70,345,280	106,591,520	(5,791,520)	100,800,000
Công ty cổ phần công trình giao thông						
(*) Đồng Nai - DGT	917,010,000	-	917,010,000	117,920,000	-	117,920,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây						
(*) dựng - Hội An - DIH		-	-	12,330,000	-	12,330,000
Công ty CP Sách & TB trường học						
(**) Quảng Ngãi	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000
Công ty CP Sách & TB Giáo dục Miền						
(**) Trung	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000
Cộng	1,381,254,882	(72,819,217)	1,308,435,665	685,372,905	(78,476,105)	606,896,800

(*) Các cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

(**) Các cổ phiếu chưa niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Giá trị hợp lý tại ngày 31 tháng 03 năm 2021 và tại ngày 01 tháng 01 năm 2021 của các khoản đầu tư dài hạn vào các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán được đánh giá và xác định một cách chính thức vào ngày khóa sổ theo giá thị trường có giá trị tham chiếu đáng tin cậy. Đối với giá trị hợp lý của các khoản đầu tư khác chưa đại chúng, Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định trình bày giá trị hợp lý bằng giá trị sổ sách dựa theo phương pháp giá gốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý I năm 2021 kết thúc ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

V.15. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ Đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2021	18,049,800,000	(60,093,500)	(914,353,746)	1,914,347,993	790,535,826	19,780,236,573
Phát sinh trong kỳ	900,000,000,000	1,810,556,254	914,353,746	-	-	
Số dư tại ngày 31/03/2021	918,049,800,000	1,750,462,754	-	1,914,347,993	790,535,826	922,505,146,573

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2021 kết thúc ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

VI.10. Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính:

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính của Công ty.

	Giá trị ghi sổ		Giá trị hợp lý	
	31-03-2021		31-03-2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Tài sản tài chính				
- Phải thu khách hàng	1,598,783,297	(99,176,443)	1,669,018,359	(84,065,141)
- Phải thu về cho vay	12,600,000,000	-	13,105,000,000	-
- Phải thu khác	2,341,722,986	-	1,385,209,384	-
- Tiền và các khoản tương đương tiền	247,766,705	-	622,348,850	-
TỔNG CỘNG	16,788,272,988	(99,176,443)	16,781,576,593	(84,065,141)
Nợ phải trả tài chính				
- Phải trả người bán	514,444,331	-	475,094,471	-
- Chi phí phải trả và phải trả khác	75,747,211	-	262,755,362	-
TỔNG CỘNG	590,191,542	-	737,849,833	-