

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 QUÝ 1 NĂM 2021**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,182,699,634	17,916,883,834
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		247,766,705	3,158,680,390
1. Tiền	111	V.01	247,766,705	3,158,680,390
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		16,489,157,363	13,363,704,585
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02.a	1,598,783,297	666,909,469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		46,635,374	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	12,600,000,000	12,605,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	2,280,358,427	20,914,851
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.02.a	(99,176,443)	(99,176,443)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		62,556,708	62,556,708
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1,251,570,953	1,163,473,648
1. Hàng tồn kho	141		1,321,362,389	1,233,265,084
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(69,791,436)	(69,791,436)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		194,204,613	231,025,211
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	154,146,598	190,967,196
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11.b	40,058,015	40,058,015
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		905,453,343,268	2,816,142,229
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 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		2,031,525,190	2,090,361,073
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,422,385,190	1,481,221,073
- Nguyên giá	222		25,174,128,653	25,174,128,653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,751,743,463)	(23,692,907,580)
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		903,328,435,665	606,896,800
1. Đầu tư vào công ty con	251		902,020,000,000	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	1,381,254,882	685,372,905
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(72,819,217)	(78,476,105)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		93,382,413	118,884,356
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	93,382,413	118,884,356
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		923,636,042,902	20,733,026,063
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,111,487,267	952,789,490
I. Nợ ngắn hạn	310		1,111,487,267	952,789,490
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11.a	514,444,331	450,176,064
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.a	145,423,710	26,371,977
4. Phải trả người lao động	314		374,679,866	392,401,705
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	76,939,360	83,839,744
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 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
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		922,524,555,635	19,780,236,573
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	922,524,555,635	19,780,236,573
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		918,049,800,000	18,049,800,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		918,049,800,000	18,049,800,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,750,462,754	(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)
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		809,944,888	790,535,826
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		790,535,826	625,978,112
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,409,062	164,557,714
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		923,636,042,902	20,733,026,063

Đà Nẵng, Ngày 08 tháng 04 năm 2021

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

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2021

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 1 NĂM 2021**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 1		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2020	NĂM 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	2,687,754,870	2,315,277,224	2,687,754,870	2,315,277,224
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		2,687,754,870	2,315,277,224	2,687,754,870	2,315,277,224
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,375,738,787	1,851,071,622	2,375,738,787	1,851,071,622
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		312,016,083	464,205,602	312,016,083	464,205,602
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	314,888,575	324,018,123	314,888,575	324,018,123
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	81,289,527		81,289,527
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0			
8. Chi phí bán hàng	25		2,000,000	19,668,182	2,000,000	19,668,182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		455,615,586	681,568,314	455,615,586	681,568,314
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		169,289,072	5,697,702	169,289,072	5,697,702
11. Thu nhập khác	31			19,530,750		19,530,750
12. Chi phí khác	32		1,611,150	967,124	1,611,150	967,124
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,611,150)	18,563,626	(1,611,150)	18,563,626
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		167,677,922	24,261,328	167,677,922	24,261,328
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	24,183,984	4,852,266	24,183,984	4,852,266
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		143,493,938	19,409,062	143,493,938	19,409,062
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		87	0	87	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		2		2	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Tuấn Anh

Đà Nẵng, Ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 1 NĂM 2021

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		1,690,302,671	2,191,331,390
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(819,692,359)	(470,394,201)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,154,882,854)	(1,113,849,387)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,498,313,828	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5,052,036,579	(453,995,517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,837,995,293)	153,092,285
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(902,937,010,000)	(85,900,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		134,181,608	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(902,797,828,392)	(85,900,000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		902,724,910,000	
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		902,724,910,000	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2,910,913,685)	67,192,285
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,158,680,390	555,156,565
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	247,766,705	622,348,850

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Tuấn Anh

Đà Nẵng, Ngày 04 tháng 04 năm 2021
TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Duy