
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo tài chính hợp nhất	01 - 34
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	01 - 02
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	03
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	04 - 05
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	06 - 34

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất

157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		755,304,726,520	17,916,883,834
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	261,038,478,745	3,158,680,390
111	1. Tiền		124,538,478,745	3,158,680,390
112	2. Các khoản tương đương tiền		136,500,000,000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5	295,500,000,000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		295,500,000,000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		80,069,166,310	13,363,704,585
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	1,598,783,297	666,909,469
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	42,663,581,970	107,500,000
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8	12,600,000,000	12,605,000,000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	9	23,243,420,778	20,914,851
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(99,176,443)	(99,176,443)
139	6. Tài sản thiếu chờ xử lý		62,556,708	62,556,708
140	IV. Hàng tồn kho	10	2,985,207,657	1,163,473,648
141	1. Hàng tồn kho		3,054,999,093	1,233,265,084
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(69,791,436)	(69,791,436)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		115,711,873,808	231,025,211
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14	160,304,599	190,967,196
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		115,516,363,460	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	35,205,749	40,058,015
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		3,944,461,101,317	2,816,142,229
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		530,007,000,000	-
216	1. Phải thu dài hạn khác	9	530,007,000,000	-
220	II. Tài sản cố định		6,877,672,776	2,090,361,073
221	1. Tài sản cố định hữu hình	12	6,186,047,776	1,481,221,073
222	- Nguyên giá		30,101,578,653	25,174,128,653
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(23,915,530,877)	(23,692,907,580)
227	2. Tài sản cố định vô hình	13	691,625,000	609,140,000
228	- Nguyên giá		736,040,000	609,140,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(44,415,000)	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	3,405,114,061,044	-
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		2,789,909,613,486	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		615,204,447,557	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	5	1,308,435,665	606,896,800
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1,381,254,882	685,372,905
254	2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(72,819,217)	(78,476,105)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		1,153,931,832	118,884,356
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	1,153,931,832	118,884,356
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		4,699,765,827,837	20,733,026,063

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		2,366,683,475,493	952,789,490
310	I. Nợ ngắn hạn		228,734,910,767	952,789,490
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	45,876,412,123	450,176,064
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	1,930,032,815	26,371,977
314	3. Phải trả người lao động		804,388,253	392,401,705
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	69,148,730,316	-
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	18	105,675,347,260	83,839,744
320	6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	5,300,000,000	-
330	II. Nợ dài hạn		2,137,948,564,726	-
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	385,000,000,000	-
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	1,422,856,249,999	-
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30.	330,092,314,727	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2,333,082,352,344	19,780,236,573
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	2,333,082,352,344	19,780,236,573
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		918,049,800,000	18,049,800,000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		918,049,800,000	18,049,800,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1,750,462,754	(60,093,500)
415	3. Cổ phiếu quỹ		-	(914,353,746)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		1,914,347,993	1,914,347,993
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		56,764,372,168	790,535,826
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		790,535,826	625,978,112
421b	LNST chưa phân phối năm nay		55,973,836,342	164,557,714
429	7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		1,354,603,369,428	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		4,699,765,827,837	20,733,026,063

Mai Thị Thúy Kiều
Người lập

Đỗ Tuấn Anh
Kế toán trưởng

Phạm Duy
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021




CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành
phố Đà Nẵng


Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày
31/03/2021


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	2,315,277,224	2,687,754,870
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		2,315,277,224	2,687,754,870
11	4. Giá vốn hàng bán	22	1,851,071,622	2,375,738,787
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		464,205,602	312,016,083
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	533,733,803	314,888,575
22	7. Chi phí tài chính	24	81,883,058	-
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-	-
25	9. Chi phí bán hàng	25	20,196,182	2,000,000
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	854,633,891	455,615,586
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		41,226,274	169,289,072
31	12. Thu nhập khác	27	55,972,130,744	-
32	13. Chi phí khác	28	1,184,024	1,611,150
40	14. Lợi nhuận khác		55,970,946,720	(1,611,150)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		56,012,172,994	167,677,922
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	32,738,543	24,183,984
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>55,979,434,451</u>	<u>143,493,938</u>
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		55,973,836,342	143,493,938
62	20. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		5,598,109	-
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	610	79


Mai Thị Thúy Kiều
Người lập


Đỗ Tuấn Anh
Kế toán trưởng


Phạm Duy
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		56,012,172,994	167,677,922
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		214,068,696	131,748,792
03	- Các khoản dự phòng		(5,656,888)	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(446,787,388)	(314,888,575)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		55,773,797,414	(15,461,861)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(712,228,972,919)	(824,182,961)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(2,791,731,347,495)	77,319,725
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		2,288,286,888,491	3,929,494,533
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(1,004,384,879)	16,716,899
14	- Tiền lãi vay đã trả		1,802,136,986	-
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(32,738,543)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(1,159,134,620,945)	3,183,886,335
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(615,204,447,557)	-
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(295,500,000,000)	-
25	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(695,881,977)	(85,900,000)
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		258,498,835	60,694,055
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(911,141,830,699)	(25,205,945)