

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2021 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

9. Tài sản cố định hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá				
Số dư tại 01/01/2021	5.704.591.937	18.709.830.222	759.706.494	25.174.128.653
Tăng	-	-	-	-
Giảm	-	-	617.563.636	617.563.636
Số dư tại 31/03/2021	5.704.591.937	18.709.830.222	142.142.858	24.556.565.017
Hao mòn lũy kế				
Số dư tại 01/01/2021	5.615.130.484	17.565.096.057	512.681.039	23.692.907.580
Tăng	10.092.525	76.083.174	28.819.638	114.995.337
Giảm	-	-	399.357.819	399.357.819
Số dư tại 31/03/2021	5.625.223.009	17.641.179.231	142.142.858	23.408.545.098
Giá trị còn lại				
Số dư tại 01/01/2021	89.461.453	1.144.734.165	247.025.455	1.481.221.073
Số dư tại 30/06/2021	79.368.928	1.068.650.991	-	1.148.019.919

Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng là 21.864.563.544 đồng.

10. Tài sản cố định vô hình (Quyền sử dụng đất)

	01/01/2021	Tăng	Giảm	31/03/2021
Nguyên giá	609.140.000	-	-	609.140.000
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
Giá trị còn lại	609.140.000	-	-	609.140.000

Quyền sử dụng đất tại 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, diện tích 3.242,5 m², thời gian sử dụng: lâu dài. Công ty đang thực hiện các thủ tục nhằm đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cập nhật quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Nhà XBGD tại Đà Nẵng (tiền thân của Công ty) thành tên Công ty hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo tên Công ty.

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: xem trang 32

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2021 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

12. Phải trả người bán ngắn hạn

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Ngắn hạn				
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ SÀI GÒN	35.233.000	35.233.000	59.950.500	59.950.500
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP	50.050.000	50.050.000	81.400.000	81.400.000
THÀNH HẠNH VIỆT NAM				
TY CÔNG NGHIỆP-IN-BÀO ĐÌ KINH TẾ	27.420.800	27.420.800		-
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐK VIỆT NAM	72.000.000	72.000.000		-
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO IRP	155.000.000	155.000.000		-
CÔNG TY TNHH THÁI PHÚ	69.971.216	69.971.216		-
Công ty khác	183.918.684	183.918.684	416.325.564	416.325.564
Cộng	593.593.700	593.593.700	557.676.064	557.676.064
b. Phải trả người bán là các bên liên quan				
Công ty CP Mỹ thuật và Truyền thông	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Miền Trung			-	-
Cộng	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2021	Số phải nộp	Số đã thực nộp	30/06/2021
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	18.397.596	434.467.002	362.349.260	90.515.338
Thuế thu nhập cá nhân	6.974.381	527.750	986.774	6.515.357
Các loại thuế khác	1.000.000	5000000	6.000.000	-
Cộng	26.371.977	439.994.752	369.336.034	97.030.695
b. Phải thu				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.058.015	4.852.266	32.667.901	67.873.650
Cộng	40.058.015	4.852.266	32.667.901	67.873.650

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Quý 2 năm 2021 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021**Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

	30/06/2021	01/01/2021
14. Phải trả ngắn hạn khác		
Tài sản thừa chờ giải quyết	3.138.902	3.138.902
Kinh phí công đoàn	33.550.369	38.592.851
Phải trả cổ tức	14.545.750	14.545.750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	529.617.241	27.562.241
Cộng	580.852.262	83.839.744

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2021 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

15. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu: xem trang 33**

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	30/06/2021	01/01/2021
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0,42%	3.816.000.000	3.816.000.000
Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment	0,34%	3.150.000.000	3.150.000.000
Đinh Thị Hoài Thương	0,29%	2.650.000.000	2.650.000.000
Vũ Lã Mạnh Hào	0,27%	2.450.000.000	2.450.000.000
Hoàng Bảo Ngân	4,79%	44.000.000.000	
Mai Hồng Sương	24,40%	224.000.000.000	
Nguyễn Thị Kim Hiếu	27,23%	250.000.000.000	
Nguyễn Thu Thảo	4,79%	44.000.000.000	
Trịnh Ngọc Khánh	4,79%	44.000.000.000	
Trương Hiền Vũ	4,79%	44.000.000.000	
Võ Mỹ Tiên	27,23%	250.000.000.000	
Các cổ đông khác	0,65%	5.983.800.000	5.983.800.000
Mệnh giá cổ phiếu quỹ	0,00%		-
Cộng	100%	918.049.800.000	18.049.800.000

c. Cổ phiếu	30/06/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	91.804.980	1.804.980
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	91.804.980	1.804.980
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>91.804.980</i>	<i>1.804.980</i>
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	159.400
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>		<i>159.400</i>
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	91.804.980	1.645.580
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>91.804.980</i>	<i>1.645.580</i>
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu.	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

d. Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2021	01/01/2021
Quỹ đầu tư phát triển	1.914.347.993	1.914.347.993
Cộng	1.914.347.993	1.914.347.993