

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát đã được soát xét và kiểm toán bởi kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra kết luận và ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính này tại ngày 10 tháng 08 năm 2020 và ngày 22 tháng 03 năm 2021.



Trần Trung Hiếu

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2202-2018-002-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

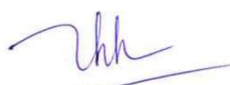
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2021 VND	01/01/2021 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		18.376.185.410	17.916.883.834
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	640.817.779	3.158.680.390
111	1. Tiền		640.817.779	3.158.680.390
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		16.490.215.473	13.363.704.585
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	1.119.831.856	666.909.469
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	-	107.500.000
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	07	12.600.000.000	12.605.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	08	2.807.003.352	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	837.662.904	1.163.473.648
141	1. Hàng tồn kho		907.454.340	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		407.489.254	231.025.211
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	336.800.173	190.967.196
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	70.689.081	40.058.015
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		905.697.334.811	2.816.142.229
220	II. Tài sản cố định		1.757.159.919	2.090.361.073
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	1.148.019.919	1.481.221.073
222	- Nguyên giá		24.556.565.017	25.174.128.653
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(23.408.545.098)	(23.692.907.580)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	609.140.000	609.140.000
228	- Nguyên giá		609.140.000	609.140.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	04	903.872.294.422	606.896.800
251	1. Đầu tư vào công ty con		902.540.000.000	-
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.349.992.882	685.372.905
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(17.698.460)	(78.476.105)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		67.880.470	118.884.356
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	67.880.470	118.884.356
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		924.073.520.221	20.733.026.063

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2021 VND	01/01/2021 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.585.815.282	952.789.490
310	I. Nợ ngắn hạn		1.585.815.282	952.789.490
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	593.593.700	450.176.064
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	97.030.695	26.371.977
314	3. Phải trả người lao động		314.338.625	392.401.705
319	4. Phải trả ngắn hạn khác	16	580.852.262	83.839.744
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		922.487.704.939	19.780.236.573
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	922.487.704.939	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		1.686.327.380	(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		837.229.566	790.535.826
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		790.535.826	625.978.112
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		46.693.740	164.557.714
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		924.073.520.221	20.733.026.063



Mai Thị Thúy Kiều
Người lập



Đỗ Tuấn Anh
Kế toán trưởng



Phạm Duy
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	3.998.241.821	5.595.961.311
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		3.998.241.821	5.595.961.311
11	4. Giá vốn hàng bán	19	3.764.607.074	4.995.087.528
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		233.634.747	600.873.783
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	579.857.710	606.944.810
22	7. Chi phí tài chính	21	26.168.770	31.663.926
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng	22	19.668.182	2.000.000
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	794.998.026	836.079.249
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(27.342.521)	338.075.418
31	11. Thu nhập khác	24	78.683.592	-
32	12. Chi phí khác	25	2.610.496	1.626.622
40	13. Lợi nhuận khác		76.073.096	(1.626.622)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		48.730.575	336.448.796
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	2.036.835	58.201.884
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		46.693.740	278.246.912



Mai Thị Thúy Kiều
Người lập



Đỗ Tuấn Anh
Kế toán trưởng



Phạm Duy
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		48.730.575	336.448.796
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		114.995.337	263.497.584
03	- Các khoản dự phòng		(60.777.645)	29.218.541
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(547.432.751)	(604.506.708)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(444.484.484)	24.658.213
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(2.631.454.996)	(1.307.908.659)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		325.810.744	201.902.278
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		113.025.792	1.204.284.922
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(94.829.091)	61.698.102
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(32.667.901)	(3.340.805)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	5.000.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(434.124.137)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.764.599.936)	(247.830.086)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
22	1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		272.727.273	-
24	2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		5.000.000	-
25	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(902.937.010.000)	(247.650.000)
26	4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		196.040.000	150.510.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		49.205.426	77.006.725
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(902.414.037.301)	(20.133.275)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		902.660.774.626	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		902.660.774.626	-
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(2.517.862.611)	(267.963.361)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		3.158.680.390	555.156.565
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	03	640.817.779	287.193.204

Mai Thị Thúy Kiều
Người lập

Đỗ Tuấn Anh
Kế toán trưởng

Phạm Duy
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

