

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Địa chỉ: Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		922.502.162.525	19.780.236.573
Vốn chủ sở hữu	410	6.15	922.502.162.525	19.780.236.573
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		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.686.327.380	(60.093.500)
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	(914.353.746)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.914.347.993	1.914.347.993
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		851.687.152	790.535.826
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		790.535.826	625.978.112
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		61.151.326	164.557.714
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí	430		-	-
Nguồn kinh phí	432		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
CỘNG NGUỒN VỐN	440		923.348.221.787	20.733.026.063

Kế toán trưởng


ĐỖ TUẤN ANH

Ngày 30 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc


PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Địa chỉ: Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý III năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.1	640.836.610	1.396.329.052	4.639.078.431	6.992.290.363
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	7.1	640.836.610	1.396.329.052	4.639.078.431	6.992.290.363
Giá vốn hàng bán	11	7.2	828.078.882	1.210.297.029	4.592.685.956	6.205.384.557
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(187.242.272)	186.032.023	46.392.475	786.905.806
Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	644.589.271	264.496.242	1.224.446.981	871.441.052
Chi phí tài chính	22	7.4	14.905.340	-	41.074.110	31.663.926
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
Chi phí bán hàng	25	7.5	-	-	19.668.182	2.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	424.369.677	611.255.757	1.219.367.703	1.447.334.924
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.071.982	(160.727.492)	(9.270.539)	177.348.008
Thu nhập khác	31	7.7	-	40.224.294	78.683.592	40.224.294
Chi phí khác	32	7.8	-	10.040.846	2.610.496	11.667.468
Lợi nhuận khác	40		-	30.183.448	76.073.096	28.556.826
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18.071.982	(130.544.044)	66.802.557	205.904.834
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	7.9	3.614.396	(26.108.792)	5.651.231	32.093.092
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14.457.586	(104.435.252)	61.151.326	173.811.742

Kế toán trưởng

ĐỖ TUẤN ANH



Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Địa chỉ: Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2021

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	66.802.557	205.904.834
Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	156.538.494	395.246.376
- Các khoản dự phòng	03	(38.285.421)	29.218.541
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.187.559.814)	(869.002.950)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1.002.504.184)	(238.633.199)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(2.076.533.259)	(140.999.286)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	590.745.707	635.041.787
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(599.713.558)	(18.613.553)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	106.481.081	147.948.129
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(32.667.901)	(3.340.805)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.014.192.114)	381.403.073
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn	22	272.727.273	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	5.000.000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(904.149.035.000)	(247.650.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1.312.017.125	150.510.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	470.219.033	77.248.720
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(902.089.071.569)	(19.891.280)

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Địa chỉ: Số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2021

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	902.660.774.626	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	-	-
Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
Tiền trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	902.660.774.626	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM			
Tiền và tương đương tiền đầu năm	50	(2.442.489.057)	361.511.793
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60	3.158.680.390	555.156.565
Tiền và tương đương tiền cuối năm	61	-	-
	70	716.191.333	916.668.358

Ngày 30 tháng 10 năm 2021

Kế toán trưởng



ĐỖ TUẤN ANH

Tổng Giám đốc



PHẠM DUY

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý III năm 2021

1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 21 tháng 01 năm 2021.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 918.049.800.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 là 918.049.800.000 đồng; tương đương 91.804.980 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Mã chứng khoán của Công ty là HTP.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

In ấn: In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhân, biểu, sản phẩm bao bì và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;

Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu: bán buôn các loại sản phẩm giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm, bán buôn vật tư thiết bị ngành in, bán buôn thiết bị, dụng cụ giáo dục, nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;

Hoạt động xuất bản khác: Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác;

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: bán buôn sách;

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Quảng cáo; Điều hành tour du lịch; Vệ sinh nhà cửa và công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;

Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty có trụ sở tại 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.