

# **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
Ký ngày: 30/10/2021 22:56:40

**MỤC LỤC**

	Trang
<b>Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021</b>	
- Bảng cân đối kế toán riêng Quý III năm 2021	2 - 5
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý III năm 2021	6
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng Quý III năm 2021	7 - 8
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021	9 - 32

**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**

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>17.661.435.933</b>	<b>17.916.883.834</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	716.191.333	3.158.680.390
Tiền	111		716.191.333	3.158.680.390
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.149.167.162	13.363.704.585
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.2	510.253.843	666.909.469
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.3	55.995.585	107.500.000
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6.4	12.600.000.000	12.605.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	6.5	3.031.627.280	20.914.851
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	6.6	(112.458.403)	(99.176.443)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		63.748.857	62.556.708
Hàng tồn kho	140	6.7	573.960.809	1.163.473.648
Hàng tồn kho	141		642.519.377	1.233.265.084
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(68.558.568)	(69.791.436)
Tài sản ngắn hạn khác	150		222.116.629	231.025.211
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.8a	155.041.944	190.967.196
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	6.12	67.074.685	40.058.015
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

**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
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>905.686.785.854</b>	<b>2.816.142.229</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.715.616.762</b>	<b>2.090.361.073</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	6.9	1.106.476.762	1.481.221.073
- Nguyên giá	222		24.556.565.017	25.174.128.653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.450.088.255)	(23.692.907.580)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	6.10	609.140.000	609.140.000
- Nguyên giá	228		609.140.000	609.140.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí XDCB dở dang	242		-	-
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6.11</b>	<b>903.922.840.565</b>	<b>606.896.800</b>
Đầu tư vào công ty con	251		902.540.000.000	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.410.982.157	685.372.905
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254		(28.141.592)	(78.476.105)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>48.328.527</b>	<b>118.884.356</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	6.8b	48.328.527	118.884.356
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>923.348.221.787</b>	<b>20.733.026.063</b>



**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
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>846.059.262</b>	<b>952.789.490</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>846.059.262</b>	<b>952.789.490</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	6.12	183.918.684	450.176.064
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.13	22.295.222	26.371.977
Phải trả người lao động	314		48.337.468	392.401.705
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	6.14	591.507.888	83.839.744
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-