

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021	
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý IV năm 2021	2 - 5
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV năm 2021	6 - 7
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý IV năm 2021	8 - 9
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021	10 - 52

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021**

Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An,

Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

MST: 0400459486

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,447,465,295	17,916,883,834
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,081,338,594	3,158,680,390
1. Tiền	111	V.01	1,081,338,594	3,158,680,390
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,108,933,922	13,363,704,585
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02.a	524,654,538	666,909,469
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			107,500,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	12,600,000,000	12,605,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	2,984,279,384	20,914,851
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.02.a		(99,176,443)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			62,556,708
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	1,044,001,513	1,163,473,648
1. Hàng tồn kho	141		1,208,271,329	1,233,265,084
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(164,269,816)	(69,791,436)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		213,191,266	231,025,211
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7.a	140,465,350	190,967,196
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11.b	72,725,916	40,058,015
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		905,368,514,189	2,816,142,229
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		1,674,073,605	2,090,361,073
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,064,933,605	1,481,221,073
- Nguyên giá	222		24,556,565,017	25,174,128,653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,491,631,412)	(23,692,907,580)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	609,140,000	609,140,000
- Nguyên giá	228		609,140,000	609,140,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		903,663,739,000	606,896,800
1. Đầu tư vào công ty con	251		902,540,000,000	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	1,123,855,592	685,372,905
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(116,592)	(78,476,105)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		30,701,584	118,884,356
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.b	30,701,584	118,884,356
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		923,815,979,484	20,733,026,063
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,707,799,598	952,789,490
I. Nợ ngắn hạn	310		1,707,799,598	952,789,490
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11.a	514,219,164	450,176,064
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.a	60,884,640	26,371,977
4. Phải trả người lao động	314		538,284,167	392,401,705
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	594,411,627	83,839,744
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		922,108,179,886	19,780,236,573
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	922,108,179,886	19,780,236,573
1. 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			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,686,327,380	(60,093,500)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			(914,353,746)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,914,347,993	1,914,347,993
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		457,704,513	790,535,826
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		790,535,826	625,978,112
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(332,831,313)	164,557,714
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		923,815,979,484	20,733,026,063

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐỖ TUẤN ANH

Đà Nẵng, Ngày 27 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN HUY