

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 NĂM 2021**

Mẫu số : B02-DN

Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH****QUÍ 4 NĂM 2021**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 4		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM 2021	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	1,619,229,013	973,092,208	6,258,307,444	7,965,382,571
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,619,229,013	973,092,208	6,258,307,444	7,965,382,571
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,256,298,058	831,634,343	5,848,984,014	7,045,734,152
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		362,930,955	141,457,865	409,323,430	919,648,419
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	303,709,247	264,757,627	1,528,156,228	1,136,198,679
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	145,107,000		186,181,110	31,663,926
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			0		
8. Chi phí bán hàng	25			17,108,182	19,668,182	19,108,182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,108,785,760	322,874,538	2,328,153,463	1,770,209,462
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(587,252,558)	66,232,772	(596,523,097)	234,865,528
11. Thu nhập khác	31		189,728,925	12,000,000	486,618,334	52,224,294
12. Chi phí khác	32		2,110,237	1,986,346	222,926,550	13,653,814
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		187,618,688	10,013,654	263,691,784	38,570,480
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(399,633,870)	76,246,426	(332,831,313)	273,436,008
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-5,651,231	15,600,724		45,942,596
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(393,982,639)	60,645,702	(332,831,313)	227,493,412
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(4.3)	37	(4)	138
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			1		2

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**ĐỖ TUẤN ANH**

Đà Nẵng, Ngày 28 tháng 01 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC****PHẠM VĂN HUY**

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An

quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021**

Mẫu số : B02-DN

Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp gián tiếp

Quý 4 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(332,831,313)	197,225,615
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		198,081,651	526,995,170
- Các khoản dự phòng	03		(83,057,576)	114,121,279
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	0
- Chi phí lãi vay	06		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(217,807,238)</b>	<b>838,342,064</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,651,052,894)	1,098,573,158
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		24,993,755	(90,849,929)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		653,621,174	376,694,627
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		138,684,618	(18,755,290)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(32,667,901)	(3,340,805)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2,084,228,486)</b>	<b>2,200,663,825</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5,000,000	500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(905,298,405,000)	(247,650,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,575,381,690	150,510,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(902,718,023,310)</b>	<b>402,860,000</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		902,724,910,000	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>902,724,910,000</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(2,077,341,796)</b>	<b>2,603,523,825</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3,158,680,390</b>	<b>555,156,565</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VIII</b>	<b>1,081,338,594</b>	<b>3,158,680,390</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐỖ TUẤN ANH

Đà Nẵng, Ngày 28 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN HUY

# CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát (trước đây là Công ty Cổ phần HTInvest) (gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần HTInvest theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty đã thay đổi vốn điều lệ với số tiền là 918.049.800.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 01 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội với mã cổ phiếu là HTP kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2006 theo Quyết định số 27/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm 2006.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh: In ấn sách và ấn phẩm.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh

- 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;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
- Vận tải hành khách đường bộ khác: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục.

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của Công ty kéo dài trong vòng 12 tháng theo năm tài chính thông thường bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không có.

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong báo cáo tài chính được thực hiện theo nguyên tắc có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán tương ứng.

