
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5 - 6
Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán	7 - 37
<i>Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2020</i>	<i>7 - 10</i>
<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2020</i>	<i>11</i>
<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2020</i>	<i>12 - 13</i>
<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020</i>	<i>14 - 37</i>

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Sách Hà Nội tiền thân là Chi sở Phát hành sách Hà Nội, được thành lập năm 1954. Năm 2006, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu tiên ngày 21/6/2006.

Công ty chính thức chuyển đổi và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 29 tháng 4 năm 2016. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được cấp 05 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi, trong đó giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 05 số 0100109723 ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 05: 155.000.000.000 VND

Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020: 155.000.000.000 VND

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ : Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.39340630
Mã số thuế : 0100109723

Các đơn vị trực thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Nhà in Hà Nội	Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh	Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Văn phòng Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 37).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào khác xảy ra cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính tổng hợp này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	
Bà Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 7 năm 2020
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 24 tháng 7 năm 2020
Bà Nguyễn Thị Mai	Ủy viên	
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Ủy viên	
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Ủy viên	
Ông Đỗ Tiến Dũng	Ủy viên	

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	
Bà Nguyễn Thị Mai	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14 tháng 8 năm 2020
Bà Trần Thị Thu Thủy	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 14 tháng 8 năm 2020
Ông Đỗ Tiến Dũng	Phó Tổng Giám đốc	

Ban Kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Văn phòng Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Số : 2711.01.02/2020/NVT2- BCTC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2020

Kính gửi : **Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, được lập ngày 12 tháng 3 năm 2021 từ trang 07 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Trụ Sở Chính:

Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
[T] (84-24) 3761 3399 [F] (84-24) 3761 5599 [W] www.ntva.vn [E] vpa@ntva.vn

Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 21 ngõ 80, phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:

104 - 106 Trần Lưu, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại TP. Hải Phòng:

K3/125, Tô Hiệu, P. Trại Cau, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Pho Tổng Giám đốc



Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Hạnh

GCNĐKHNKT số: 1690-2018-124-1

Vũ Thị Thiết

GCNĐKHNKT số: 3980-2017-124-1

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		75.282.517.863	74.432.456.578
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.323.007.676	17.446.950.732
1. Tiền	111		4.323.007.676	4.446.950.732
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.000.000.000	13.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		36.000.000.000	31.000.000.000
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	V.2a	36.000.000.000	31.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.484.357.798	21.573.103.758
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.638.663.614	494.585.497
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	82.500.000	99.376.200
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	24.780.120.436	20.978.080.956
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16.926.252)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	1.061.105
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	1.258.418.664	4.132.145.457
1. Hàng tồn kho	141		1.258.418.664	4.152.195.925
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(20.050.468)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		216.733.725	280.256.631
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	40.833.916	98.101.290
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		135.609.519	141.865.051
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		40.290.290	40.290.290
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		117.417.711.293	120.900.850.719
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		107.417.337	107.417.337
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	V.5b	107.417.337	107.417.337
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		24.670.832.735	25.977.889.862
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	24.647.367.735	25.939.604.862
<i>Nguyên giá</i>	222		38.139.401.373	39.482.811.555
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(13.492.033.638)	(13.543.206.693)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	23.465.000	38.285.000
<i>Nguyên giá</i>	228		74.100.000	74.100.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(50.635.000)	(35.815.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	9.343.705.464	10.040.089.644
<i>Nguyên giá</i>	231		15.168.991.152	15.168.991.152
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(5.825.285.688)	(5.128.901.508)
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		61.797.318.000	61.797.318.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	61.797.318.000	61.797.318.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.498.437.757	22.978.135.876
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	21.498.437.757	22.978.135.876
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		192.700.229.156	195.333.307.297

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26.471.628.631	30.110.311.686
I. Nợ ngắn hạn	310		8.093.188.427	11.242.280.882
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	280.080.559	4.252.309.376
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.310.000	24.310.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	363.127.882	286.232.241
4. Phải trả người lao động	314		338.237.261	1.031.466.250
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	101.635.398	51.291.000
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	V.14a	469.643.635	305.483.635
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	6.225.235.620	5.136.381.022
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		290.918.072	154.807.358
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		18.378.440.204	18.868.030.804
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	V.14b	17.131.868.204	17.573.980.928
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	1.246.572.000	1.294.049.876
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		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		166.228.600.525	165.222.995.611
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	166.228.600.525	165.222.995.611
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		155.000.000.000	155.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		155.000.000.000	155.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.355.637.057	3.355.637.057
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.080.180.262	551.965.739
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		6.792.783.206	6.315.392.815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.370.249.578	1.033.247.581
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.422.533.628	5.282.145.234
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		192.700.229.156	195.333.307.297

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Liên Hoa

Lập, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2020

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	22.351.508.163	38.138.119.299
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		22.351.508.163	38.138.119.299
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	10.258.498.207	19.234.062.485
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.093.009.956	18.904.056.814
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.224.319.060	6.949.391.839
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4.716	11.500.624
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	8.369.756.395	12.697.846.307
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	5.758.482.972	8.068.179.416
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.189.084.933	5.075.922.306
11. Thu nhập khác	31	VI.7	311.292.690	320.134.098
12. Chi phí khác	32	VI.8	77.843.995	113.911.170
13. Lợi nhuận khác	40		233.448.695	206.222.928
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.422.533.628	5.282.145.234
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.422.533.628	5.282.145.234
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	268	320

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Liên Hoa

Lập, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.422.533.628	5.282.145.234
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		2.003.441.307	2.287.704.466
- Các khoản dự phòng	03		(3.124.216)	20.050.468
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(19.006.249)	9.694.990
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.295.986.811)	(6.599.811.843)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		107.857.659	999.783.315
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.631.171.598)	5.161.770.427
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.893.777.261	1.314.134.894
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4.704.283.769)	(429.198.401)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.536.965.493	1.595.307.180
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(180.818.000)	(247.725.952)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.977.672.954)	8.394.071.463
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		136.100.000	310.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(19.000.000.000)	(36.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000	25.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.869.133.649	7.825.792.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.994.766.351)	(2.864.207.457)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.170.510.000)	(1.626.990.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.170.510.000)	(1.626.990.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6.142.949.305)	3.902.874.006
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	17.446.950.732	13.553.771.716
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		19.006.249	(9.694.990)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	11.323.007.676	17.446.950.732

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Liên Hoa

Lập, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mai