

CÔNG TY: CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội  
Địa chỉ: D14 -D6 Khu Đô thị mới Cầu giấy, Đường số 3 Trần Thái Tông  
Tel: 04 37.925.300 Fax: 04 37.925.301

**Báo cáo tài chính**  
Quý 2 năm tài chính 2014

Mẫu số: Q-01d

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>128,723,362,592</b>	<b>117,736,166,543</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10,926,934,048</b>	<b>38,540,613,011</b>
1. Tiền	111		3,926,934,048	7,540,613,011
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,000,000,000	31,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>28,705,184,245</b>	<b>20,705,184,245</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		28,705,184,245	20,705,184,245
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>39,830,216,981</b>	<b>24,239,522,571</b>
1. Phải thu khách hàng	131		40,093,421,581	23,212,486,419
2. Trả trước cho người bán	132		746,491,928	1,707,966,517
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		912,094,518	1,240,860,681
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1,921,791,046	-1,921,791,046
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>47,238,190,007</b>	<b>31,947,792,997</b>
1. Hàng tồn kho	141		49,396,416,144	34,106,019,134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-2,158,226,137	-2,158,226,137
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,022,837,311</b>	<b>2,303,053,719</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,287,645,352	787,928,067
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		840,487	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		734,351,472	1,515,125,652
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>10,640,078,879</b>	<b>27,070,112,452</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,045,103,934</b>	<b>2,743,650,528</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>424,603,934</b>	<b>503,150,528</b>
- Nguyên giá	222		2,833,196,911	2,833,196,911
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-2,408,592,977	-2,330,046,383
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>		<b>2,620,500,000</b>	<b>2,240,500,000</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>930,000,000</b>	<b>16,431,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	1,100,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		930,000,000	15,331,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6,664,974,945</b>	<b>7,895,461,924</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,504,974,945	7,810,461,924
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		160,000,000	85,000,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>139,363,441,471</b>	<b>144,806,278,995</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>29,991,612,734</b>	<b>23,553,343,183</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>29,945,612,734</b>	<b>23,507,343,183</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		23,180,230,700	19,136,525,056
3. Người mua trả tiền trước	313		100,241,416	382,417,115
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,326,678,343	517,448,572
5. Phải trả người lao động	315		442,885,433	1,511,659,159
6. Chi phí phải trả	316		4,484,476,794	1,317,105,409
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		380,481,023	226,856,090
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		30,619,025	415,331,782
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		46,000,000	46,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>109,371,828,737</b>	<b>121,252,935,812</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>109,371,828,737</b>	<b>121,252,935,812</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		102,194,840,000	102,194,840,000

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-252,296,518	-252,296,518
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		-13,895,459,397	-5,822,132,335
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		14,778,425,126	14,778,425,126
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,625,203,827	1,625,203,827
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,921,115,699	8,728,895,712
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>139,363,441,471</b>	<b>144,806,278,995</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		355,369,495	1,274,468,988
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		686,187,200	686,187,200
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Lập Bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Cán Hữu Hải