

CÔNG TY: CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
Địa chỉ: Lô B1, DN14/3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 628.16.085 Fax: 628.11.832

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120,712,911,172	151,870,536,613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		54,875,101,586	97,601,616,643
1. Tiền	111		2,005,199,660	1,891,616,643
2. Các khoản tương đương tiền	112		52,869,901,926	95,710,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35,373,226,229	26,782,744,456
1. Phải thu khách hàng	131		32,450,606,891	24,145,203,015
2. Trả trước cho người bán	132		347,888,122	546,066,892
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		3,845,641,223	3,642,933,922
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1,270,910,007	-1,551,459,373
IV. Hàng tồn kho	140		29,312,256,630	26,784,787,449
1. Hàng tồn kho	141		30,283,753,066	27,756,283,885
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-971,496,436	-971,496,436
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,152,326,727	701,388,065
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		939,777,427	503,575,245
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		212,549,300	197,812,820
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24,115,197,345	24,732,381,405
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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
II. Tài sản cố định	220		13,544,417,896	13,861,384,795
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13,483,186,231	13,815,673,132
- Nguyên giá	222		16,523,992,905	16,523,992,905
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-3,040,806,674	-2,708,319,773
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		61,231,665	45,711,663
- Nguyên giá	228		121,800,000	97,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-60,568,335	-52,088,337
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3,830,000,000	3,030,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,080,000,000	2,280,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		750,000,000	750,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,740,779,449	7,840,996,610
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,735,779,449	7,835,996,610
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		5,000,000	5,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		144,828,108,517	176,602,918,018
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		35,989,223,688	62,748,145,026
I. Nợ ngắn hạn	310		35,826,081,422	62,007,901,622
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	30,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		31,839,198,852	28,217,127,325
3. Người mua trả tiền trước	313		251,731,141	240,197,178
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,518,144,580	1,162,498,297
5. Phải trả người lao động	315		1,352,069,535	784,099,270
6. Chi phí phải trả	316		909,357,706	817,080,392
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		578,950,372	240,750,044
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-623,370,764	546,149,116
II. Nợ dài hạn	330		163,142,266	740,243,404
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	586,382,545
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		117,142,266	107,860,859
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		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		108,838,884,829	113,854,772,992

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410		108,838,884,829	113,854,772,992
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		102,194,840,000	102,194,840,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-765,000,000	-765,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		-2,357,268,080	-33,600,000
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		2,778,425,126	2,778,425,126
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,302,568,687	1,302,568,687
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,685,319,096	8,377,539,179
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		144,828,108,517	176,602,918,018
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		280,549,366	
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Lập Bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải