

**3 . TIỀN**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tiền mặt	628,225,735	175,965,658
Tiền gửi ngân hàng	1,376,973,925	1,715,650,985
Các khoản tương đương tiền	52,869,901,926	95,710,000,000
<i>(Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng)</i>		
<b>Cộng</b>	<b>54,875,101,586</b>	<b>97,601,616,643</b>

**4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Phải thu tiền chuyển cho Viện Khoa học Công nghệ	1,400,000,000	1,400,000,000
Phải thu tiền góp vốn xin cấp đất làm nhà kho tại Xã Tiên Dương	-	-
Đông Anh, Hà Nội	1,915,500,000	1,915,500,000
Phải thu về tiến góp vốn Dự án Trung Tâm XBản- P/hành SGK	200,000,000	200,000,000
Phải thu khác	330,141,223	127,433,922
<b>Cộng</b>	<b>3,845,641,223</b>	<b>3,642,933,922</b>

**6 . HÀNG TỒN KHO**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	2,848,881,182	1,140,299,706
Công cụ, dụng cụ	-	-
Vật tư giao in gia công	3,694,842,674	2,325,210,347
Thành phẩm	17,937,553,673	15,882,682,577
Hàng hóa	4,729,467,459	7,501,982,323
Hàng gửi đi bán	1,073,008,078	906,108,932
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(971,496,436)	(971,496,436)
	<b>29,312,256,630</b>	<b>26,784,787,449</b>

Trong đó:

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

**7 . PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ**

30/06/2011 1/1/2011

	VNĐ	VNĐ
Cho vay dài hạn nội bộ		
Phải thu dài hạn nội bộ khác		
	-	-

## 8 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30/06/2011 VNĐ	1/1/2011 VNĐ
Ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cho vay không có lãi		
Phải thu dài hạn khác		
	-	-

## 9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ	13,482,599,728	169,187,621	2,468,394,872	403,810,684	16,523,992,905
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13,482,599,728	169,187,621	2,468,394,872	403,810,684	16,523,992,905
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	803,031,110	151,846,128	1,401,421,598	352,020,938	2,708,319,774
Số tăng trong kỳ	134,825,996	13,146,860	169,485,821	15,028,223	332,486,900
- Khấu hao trong kỳ	134,825,996	13,146,860	169,485,821	15,028,223	332,486,900
- Tăng khác					-
Số dư cuối kỳ	937,857,106	164,992,988	1,570,907,419	367,049,161	3,040,806,674
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	12,679,568,618	17,341,493	1,066,973,274	51,789,746	14,534,306,040
Tại ngày cuối kỳ	12,544,742,622	4,194,633	897,487,453	36,761,523	13,483,186,231

## 10 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu kỳ		20,000,000	-	77,800,000	97,800,000
Số tăng trong kỳ	-	-	-	24,000,000	24,000,000
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	20,000,000	-	101,800,000	121,800,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ		11,883,333	-	40,205,004	52,088,337

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Lô B1 DN 14/3 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

Số tăng trong kỳ	-	1,000,000	-	7,479,998	8,479,998
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>		<i>500,000</i>	-	<i>7,479,998</i>	<i>7,979,998</i>
- <i>Tăng khác</i>					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	12,883,333	-	47,685,002	60,568,335
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	-	8,116,667	-	37,594,996	45,711,663
Tại ngày cuối kỳ	-	7,116,667	-	30,114,998	61,231,665

## 11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Đầu tư vào công ty con	3,080,000,000	2,280,000,000
- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng	1,980,000,000	1,980,000,000
- Công ty ĐT & PT Trường CNGD	1,100,000,000	300,000,000
Đầu tư dài hạn khác	750,000,000	750,000,000
- Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Hà Nội	750,000,000	750,000,000
	<b>3,830,000,000</b>	<b>3,030,000,000</b>

**Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 30/06/2011 như sau:**

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Cao Bằng	Cao Bằng	55%	55%	Kinh doanh sách và thiết bị trường học
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường PTCN Giáo dục	Hà Nội	100%	65%	Kinh doanh sách và TB trường học

- Giao dịch chủ yếu giữa Công ty và Công ty CP sách và thiết bị trường học Cao Bằng là giao dịch mua bán sách. Từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2011 doanh thu bán sách cho Công ty CP sách và TBTH Cao Bằng là 172.412.905đ

+ Cty Cao bằng không có khoản đầu tư lớn với công ty mẹ và với ban Giám đốc

+ Không có giao dịch lớn nào của lãnh đạo với công ty, Giám đốc Cty CP sách và thiết bị trường học Cao bằng hàng tháng chỉ lĩnh tiền lương là 2.500.000đ/ tháng.

- Công ty CP sách GD tại TP HNội Không có Giao dịch mua bán sách với Cty CP ĐT & PT trường PTCN Giáo dục

## 13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí bản thảo	6,735,779,449	7,835,996,610
<b>Cộng</b>	<b>6,735,779,449</b>	<b>7,835,996,610</b>

## 12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	-	-
- Vay ngắn hạn cty Đầu tư TCGD (1)	-	30,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000,000</b>

(1) Bao gồm 01 hợp đồng vay sau:

a. Hợp đồng vay vốn số 14/10-2010/HĐVV-TCGD ký ngày 16/10/2010 giữa bên cho vay là Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục và bên vay là Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội, với các điều khoản:

- Số tiền vay là: 30.000.000.000 đồng.
- Thời hạn vay: tối đa 06 tháng, kể từ ngày 18/10/2010.
- Mục đích sử dụng tiền vay: Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất: 15%/năm (Có thể thay đổi 03 tháng/lần cho phù hợp với thị trường và thỏa thuận của các bên).

- b. Cty Cp Sách GD tại TP Hà Nội đã thanh toán hết gốc và lãi cho Cty CP Đầu Tư tài chính giáo dục trong quý 2 năm 2011

**13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	8,827,684	8,426,715
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,469,305,492	1,101,740,623
Thuế thu nhập cá nhân	40,011,404	52,330,959
Thuế tài nguyên	-	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,518,144,580</b>	<b>1,162,498,297</b>

**14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí thường doanh số và hoa hồng môi giới	542,600,985	470,143,671
Chi phí bản thảo và phí phát hành	366,756,721	346,936,721
Chi phí điện nước phải trả	-	-
	<b>909,357,706</b>	<b>817,080,392</b>

**15 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	49,916,913	76,011,162
Bảo hiểm xã hội	-	42,613,166
Bảo hiểm y tế	43,114,543	-
Bảo hiểm thất nghiệp	22,309,288	3,216,088
Nhuận bút phải trả Cty Dịch vụ Xuất bản	450,581,028	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	13,028,600	118,909,628
<b>Cộng</b>	<b>578,950,372</b>	<b>240,750,044</b>

**16 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Ký quỹ của các đại lý	46,000,000	46,000,000
	<b>46,000,000</b>	<b>46,000,000</b>

**17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN**

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Các khoản vay dài hạn**

*Đơn vị tính: VND*

**18 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	35,537,164,684	36,863,838,357
<b>Cộng</b>	<b>35,537,164,684</b>	<b>36,863,838,357</b>

**19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	29,255,749,984	30,228,128,625
<b>Cộng</b>	<b>29,255,749,984</b>	<b>30,228,128,625</b>

**20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8,952,916,427	1,433,087,316
Lãi đầu tư cổ phiếu	84,861,780	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	88,000,000	
Doanh thu hoạt động TC khác		-
<b>Cộng</b>	<b>9,125,778,207</b>	<b>1,433,087,316</b>

**21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
---	---

	VND	VND
Lãi tiền vay	1,368,938,728	105,329,910
Chi phí tài chính khác	33,335,000	-
<b>Cộng</b>	<b>1,402,273,728</b>	<b>105,329,910</b>

**22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,019,176,158	2,713,520,753
Thuế TNDN hiện hành	1,760,369,041	662,675,937

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

**Phạm Thị Hạnh**

**Vũ Thị Minh Nguyệt**

**Cần Hữu Hải**