

3 . TIỀN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tiền mặt	612,535,117	261,273,850
Tiền gửi ngân hàng	3,217,789,913	2,453,827,730
Các khoản tương đương tiền	36,358,265,660	95,710,000,000
(Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng)		
Cộng	40,188,590,690	98,425,101,580

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Đầu tư ngắn hạn khác	23,810,000,000	-
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	23,810,000,000	-

- Cho Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam vay theo hợp đồng vay vốn số 01-2009/NXBGDVN-TH ngày 26/2/2010 với lãi suất cho vay là 13%/năm. Số dư của hợp đồng này tại thời điểm 30/09/2011 là 12.610.000.000 đ.

- Đầu tư theo HĐ uỷ thác đầu tư số 11/2011 với bên nhận Uỷ thác là Nguyễn Thị Thanh Huyền để đầu tư vào lĩnh vực, dự án có hiệu quả. Số dư của khoản đầu tư ngày tại thời điểm 30/09/2011 là 7.200.000.000 đ

- Cho Cty CP In Khoa học công nghệ Hà Nội vay theo hợp đồng vay vốn số 02/2011/SGDHN ngày 21/07/2011 với lãi suất 18.5%/năm. Số dư của hợp đồng này tại thời điểm 30/09/2011 là 4.000.000.000 đ.

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	30/09/2011	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 tiền góp vốn Dự án Trung Tâm XBán- P/hành SGK	200,000,000	200,000,000
Phải thu về tiền Bảo hiểm xã hội	10,903,429	
Phải thu về tiền khen thưởng phúc lợi	783,221,749	
Phải thu khác	262,913,464	136,859,064
Cộng	4,572,538,642	3,652,359,064

6 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	1,073,851,218	1,140,299,706
Công cụ, dụng cụ	-	-
Vật tư giao in gia công	2,136,819,707	2,325,210,347
Thành phẩm	20,675,278,687	16,185,908,045
Hàng hóa	5,699,228,440	9,405,431,607
Hàng gửi đi bán	1,223,403,544	913,139,932
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(992,604,290)	(992,604,290)

	29,815,977,306	28,977,385,347
--	-----------------------	-----------------------

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

	30/09/2011	1/1/2011
	VNĐ	VNĐ
Cho vay dài hạn nội bộ		
Phải thu dài hạn nội bộ khác		
	-	-

8 . PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30/09/2011	1/1/2011
	VNĐ	VNĐ
Ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cho vay không có lãi		
Phải thu dài hạn khác		
	-	-

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ 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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	14,360,973,975	169,187,621	2,797,859,491	458,323,541	17,786,344,628
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13,482,599,728	169,187,621	2,797,859,491	458,323,541	17,786,344,628
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1,284,040,327	151,846,128	1,730,886,217	380,933,794	3,547,706,466
Số tăng trong kỳ	228,590,217	13,346,860	254,228,732	27,342,283	523,508,092
- Khấu hao trong kỳ	228,590,217	13,346,860	254,228,732	27,342,283	523,508,092
- Tăng khác					-
Số dư cuối kỳ	1,512,630,544	165,192,988	1,985,114,949	408,276,077	4,071,214,558
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	13,076,933,648	17,341,493	1,066,973,274	77,389,747	14,238,638,162
Tại ngày cuối kỳ	11,969,969,184	3,994,633	812,744,542	50,047,464	13,715,130,070

10 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ 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
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ		20,000,000	-	143,617,546	163,617,546
Số tăng trong kỳ	-	-	-	24,000,000	24,000,000
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	20,000,000	-	167,617,546	187,617,546
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ		11,883,333	-	40,205,004	52,088,337
Số tăng trong kỳ	-	1,500,000	-	21,092,637	22,592,637
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>		1,500,000	-	21,092,637	22,592,637
- <i>Tăng khác</i>					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	13,383,333	-	61,297,641	74,680,974
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	8,116,667	-	103,412,542	111,529,209
Tại ngày cuối kỳ	-	6,616,667	-	82,319,905	112,936,572

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
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
	750,000,000	750,000,000

13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí CCDC chờ phân bổ	7,227,274	28,775,200
Chi phí bản thảo	4,365,980,490	7,835,996,610
Cộng	4,373,207,764	7,864,771,810

12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	-	-
- Vay ngắn hạn cty Đầu tư TCGD	-	30,000,000,000
Cộng	-	30,000,000,000

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	45,284,375	8,426,715
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,898,954,974	1,124,725,688
Thuế thu nhập cá nhân	67,463,660	59,380,890
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	-	-
Cộng	2,011,703,009	1,192,533,293

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí thưởng doanh số và hoa hồng môi giới	854,381,736	470,143,671
Chi phí bản thảo và phí phát hành	225,083,571	346,936,721
Chi phí tiền lương cho người LĐ	-	320,290,072
	1,079,465,307	1,137,370,464

15 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	42,948,261
Kinh phí công đoàn	139,709,377	76,742,013
Bảo hiểm xã hội		42,613,166
Bảo hiểm y tế	65,703,516	-
Bảo hiểm thất nghiệp	32,132,382	3,216,088
Nhuận bút phải trả cty dịch vụ xuất bản	480,151,729	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	426,551,318	430,448,628
- Phải trả Viện Công nghệ giáo dục	399,207,313	300,500,000
- Phải trả các đối tượng khác	27,344,005	129,948,628
Cộng	1,144,248,322	595,968,156

16 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Ký quỹ của các đại lý	46,000,000	46,000,000
	46,000,000	46,000,000

17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: VND

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

	Quý 3 năm 2011	Quý 3 năm 2010
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	45,501,869,364	53,321,388,847
Cộng	45,501,869,364	53,321,388,847

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 3 năm 2011	Quý 3 năm 2010
	VND	VND
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	33,162,859,153	40,768,268,392
Cộng	33,162,859,153	40,768,268,392

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 3 năm 2011	Quý 3 năm 2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,477,086,042	2,425,914,692
Cộng	3,477,086,042	2,425,914,692

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 3 năm 2011	Quý 3 năm 2010
	VND	VND
Lãi tiền vay		48,883,303
Chi phí tài chính khác	18,527,561	39,151,948
Cộng	18,527,561	88,035,251

22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 3 năm 2011	Quý 3 năm 2010
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,150,805,029	7,338,416,321
Thuế TNDN hiện hành	1,875,969,909	1,814,195,270

23 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Công ty đã giao dịch với các bên liên quan như sau:

<i>Các bên liên quan</i>	<i>Mối quan hệ</i>	<i>Quý 3 năm 2011</i>	<i>Quý 3 năm 2010</i>
Góp vốn vào Công ty			
- Công ty CP Sách TBTH Cao Bằng	Công ty con	1,980,000,000	1,980,000,000
- Công ty CP ĐT & PT Trường PT Công nghệ Giáo dục	Công ty con	1,100,000,000	
<i>Doanh thu bán hàng</i>			
- Công ty CP Sách TBTH Cao Bằng	Công ty con	650,451,475	-

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải