

3 . TIỀN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tiền mặt	556,379,302	175,965,658
Tiền gửi ngân hàng	2,853,461,400	1,715,650,985
Các khoản tương đương tiền	36,358,265,660	95,710,000,000
<i>(Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng)</i>		
Cộng	39,768,106,362	97,601,616,643

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 ủy thác đầu tư số 11/2011 với bên nhận Ủy 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 XBản- 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	173,001,638	127,433,922
Cộng	4,482,626,816	3,642,933,922

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	19,865,316,373	15,882,682,577
Hàng hóa	3,221,339,821	7,501,982,323
Hàng gửi đi bán	1,223,403,544	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)
	26,549,234,227	26,784,787,449

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	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
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	803,031,110	151,846,128	1,401,421,598	352,020,937	2,708,319,773
Số tăng trong kỳ	202,238,991	13,346,809	254,228,732	22,542,337	492,356,869
- Khấu hao trong kỳ	202,238,991	13,346,809	254,228,732	22,542,337	492,356,869
- Tăng khác					-
Số dư cuối kỳ	1,005,270,101	165,192,937	1,655,650,330	374,563,274	3,200,676,642
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	12,679,568,618	17,341,493	1,066,973,274	51,789,747	13,815,673,132
Tại ngày cuối kỳ	12,477,329,627	3,994,684	812,744,542	29,247,410	13,323,316,263

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
----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	------

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 30/09/2011

Nguyên giá

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

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	-	11,219,997	12,719,997
- Khấu hao trong kỳ		1,500,000	-	11,219,997	12,719,997
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	13,383,333	-	51,425,001	64,808,334

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu kỳ	-	8,116,667	-	37,594,996	45,711,663
Tại ngày cuối kỳ	-	6,616,667	-	26,374,999	56,991,666

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	30/09/2011	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
	3,830,000,000	3,030,000,000

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 30/09/2011 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 09 năm 2011 doanh thu bán sách cho Công ty CP sách và TBTH Cao bằng là 650.451.475đ

+ 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

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí bản thảo	4,365,980,490	7,835,996,610
Cộng	4,365,980,490	7,835,996,610

12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	-	-
- Vay ngắn hạn cty Đầu tư TCGD (1)	-	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	33,249,214	8,426,715
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,859,756,910	1,101,740,623

Thuế thu nhập cá nhân	64,282,484	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	-	-
Cộng	1,957,288,608	1,162,498,297

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí thường doanh số và hoa hồng môi giới	576,241,710	470,143,671
Chi phí bản thảo và phí phát hành	225,083,571	346,936,721
Chi phí điện nước phải trả	-	-
	801,325,281	817,080,392

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

	30/09/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	139,709,377	76,011,162
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	16,230,399	118,909,628
Cộng	733,927,403	240,750,044

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	-	-

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 30/09/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	72,480,628,218	84,247,983,612
Cộng	72,480,628,218	84,247,983,612

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/09/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
	VND	VND
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	55,532,065,230	66,398,831,831
Cộng	55,532,065,230	66,398,831,831

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/09/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12,428,172,627	3,858,176,185
Lãi đầu tư cổ phiếu	84,861,780	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	88,000,000	
Doanh thu hoạt động TC khác		-
Cộng	12,601,034,407	3,858,176,185

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/09/2011	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
---	---

	VND	VND
Lãi tiền vay	1,368,938,728	138,420,468
Chi phí tài chính khác	43,073,556	39,151,948
Cộng	1,412,012,284	177,572,416

22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/09/2011 VND	Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/09/2010 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,454,203,798	9,912,545,009
Thuế TNDN hiện hành	3,581,250,951	2,462,932,000

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011
Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải