

3 . TIỀN

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tiền mặt	667,751,917	261,273,850
Tiền gửi ngân hàng	1,580,617,530	2,453,827,730
Các khoản tương đương tiền	52,869,901,926	95,710,000,000
(Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng)		
Cộng	55,118,271,373	98,425,101,580

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		
Cộng	-	-

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 tiền góp vốn Dự án Trung Tâm XBản- P/hành SGK	200,000,000	200,000,000
Phải thu khác	630,299,457	136,859,064
Cộng	4,145,799,457	3,652,359,064

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	18,239,405,987	16,185,908,045
Hàng hóa	7,183,950,531	9,405,431,607
Hàng gửi đi bán	1,073,008,078	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)
	32,047,484,162	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

30/06/2011 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
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	152,393,481	13,146,860	169,485,821	18,228,221	353,254,383
- Khấu hao trong kỳ	152,393,481	13,146,860	169,485,821	18,228,221	353,254,383
- Tăng khác					-
Số dư cuối kỳ	1,436,433,808	164,992,988	1,900,372,038	399,162,015	3,900,960,849
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	12,046,165,920	4,194,633	897,487,453	59,161,526	13,885,383,779

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
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	-	1,000,000	-	14,476,758	15,476,758
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>		<i>1,000,000</i>	-	<i>14,476,758</i>	<i>15,476,758</i>
- <i>Tăng khác</i>					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	12,883,333	-	54,681,762	67,565,095
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	8,116,667	-	103,412,542	111,529,209
Tại ngày cuối kỳ	-	7,116,667	-	88,935,784	120,052,451

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	30/06/2011	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

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí CCDC chờ phân bổ	4,772,728	28,775,200
Chi phí bản thảo	6,735,779,449	7,835,996,610
Cộng	6,740,552,177	7,864,771,810

12 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	-	-
- Vay ngắn hạn cty Đầu tư TCGD	-	30,000,000,000
- Vay ngắn hạn Ngân hàng ĐT & PT Cao Bằng (1)	346,103,000	-
Cộng	346,103,000	30,000,000,000

(1) Bao gồm 01 hợp đồng vay sau:

Hợp đồng tín dụng số 01/2011-HĐ ký ngày 29/06/2011 giữa bên cho vay là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Cao Bằng và bên vay là Công ty Cổ phần Sách TBTH Cao Bằng, với các điều khoản:

- Số tiền vay là: 346.103.000 đồng.
- Thời hạn vay: 03 tháng, kể từ ngày 29/06/2011.
- Mục đích sử dụng tiền vay: Trả nợ vay quá hạn Cty Sách TBGD Miền Bắc.
- Lãi suất: 19.9%/năm.

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	1,492,290,557	1,124,725,688
Thuế thu nhập cá nhân	41,226,284	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	1,542,344,525	1,192,533,293

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Chi phí thường doanh số và hoa hồng môi giới	598,423,552	470,143,671
Chi phí bản thảo và phí phát hành	366,756,721	346,936,721
Chi phí tiền lương cho người LĐ	265,849,306	320,290,072

	1,231,029,579	1,137,370,464
15 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC		
	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	42,948,261
Kinh phí công đoàn	53,836,736	76,742,013
Bảo hiểm xã hội	116,532	42,613,166
Bảo hiểm y tế	43,143,676	-
Bảo hiểm thất nghiệp	22,328,710	3,216,088
Nhuận bút phải trả cty dịch vụ xuất bản	450,581,028	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	422,031,936	430,448,628
- Phải trả Viện Công nghệ giáo dục	405,921,497	300,500,000
- Phải trả các đối tượng khác	16,110,439	129,948,628
Cộng	992,038,618	595,968,156

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
	46,000,000	46,000,000

17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/06/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: VND

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

	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	36,681,410,209	36,863,838,357
Cộng	36,681,410,209	36,863,838,357

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	30,099,789,665	30,228,128,625
Cộng	30,099,789,665	30,228,128,625

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	8,964,984,797	1,433,087,316
Lãi đầu tư cổ phiếu	84,861,780	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	88,000,000	
Cộng	9,137,846,577	1,433,087,316

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
Chiết khấu Thanh toán nhanh	33,335,000	-

Cộng	1,402,273,728	105,329,910
------	----------------------	--------------------

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	6,362,663,699	2,713,520,753
Thuế TNDN hiện hành	1,760,369,041	662,675,937

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>Kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 30/06/2011</i>	<i>Kỳ hoạt động từ 01/01/2010 đến 30/06/2010</i>
Góp vốn vào Công ty			
- Công ty CP Sách TBTH Cao Bằng	Công ty con	1,980,000,000	
- Công ty CP ĐT & PT Trường PT Công nghệ Giáo dục	Công ty con	1,100,000,000	
Doanh thu bán hàng			
- Công ty CP Sách TBTH Cao Bằng	Công ty con	172,412,905	-

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cán Hữu Hải