

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 Hợp Nhất
Quý 2 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		125,312,242,025	157,129,131,719
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		55,118,271,373	98,425,101,580
1. Tiền	111		2,248,369,447	2,715,101,580
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		36,385,266,870	28,835,367,925
1. Phải thu khách hàng	131		33,134,047,328	26,220,401,372
2. Trả trước cho người bán	132		418,428,122	556,164,892
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		4,145,799,457	3,652,359,064
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1,313,008,037	-1,593,557,403
IV. Hàng tồn kho	140		32,047,484,162	28,977,385,347
1. Hàng tồn kho	141		33,040,088,452	29,969,989,637
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-992,604,290	-992,604,290
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,761,219,620	891,276,867
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		942,777,427	524,694,144
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24,369,796	6,194,684
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		6,596,661	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		787,475,736	360,388,039
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22,129,738,430	23,598,689,204
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		14,005,436,230	14,350,167,371
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13,885,383,779	14,238,638,162
- Nguyên giá	222		17,786,344,628	17,786,344,628
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-3,900,960,849	-3,547,706,466
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

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		120,052,451	111,529,209
- Nguyên giá	228		187,617,546	163,617,546
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-67,565,095	-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		750,000,000	750,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
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		6,745,552,177	7,869,771,810
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,740,552,177	7,864,771,810
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		628,750,023	628,750,023
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		147,441,980,455	180,727,820,923
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		38,337,414,329	65,790,854,175
I. Nợ ngắn hạn	310		38,101,459,476	64,959,624,184
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		346,103,000	30,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		33,043,035,407	30,335,935,861
3. Người mua trả tiền trước	313		256,974,557	251,746,356
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,542,344,525	1,192,533,293
5. Phải trả người lao động	315		1,352,069,535	899,920,938
6. Chi phí phải trả	316		1,231,029,579	1,137,370,464
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		992,038,618	595,968,156
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-662,135,745	546,149,116
II. Nợ dài hạn	330		235,954,853	831,229,991
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		189,954,853	198,847,446
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		108,196,299,953	113,723,909,944

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410		108,196,299,953	113,723,909,944
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		65,817,546	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		2,749,504,744	2,785,704,395
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,308,588,004	1,308,588,004
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,999,817,739	8,233,377,545
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 CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		908,266,173	1,213,056,804
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		147,441,980,455	180,727,820,923
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		280,549,366	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cán Hữu Hải