

CÔNG TY: CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

Địa chỉ: D14 -D6 Khu Đô thị mới Cầu giấy, Đường số 3 Trần Thái Tông

Tel: 04 37.925.300 Fax: 04 37.925.301

Báo cáo tài chính Hợp nhất

Quý 2 năm tài chính 2012

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		155,747,167,776	151,734,984,399
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	65,253,806,492	71,877,870,285
1. Tiền	111		2,453,806,492	1,787,870,285
2. Các khoản tương đương tiền	112		62,800,000,000	70,090,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	11,393,185,895	11,942,654,521
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,393,185,895	11,942,654,521
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41,019,547,344	39,821,935,902
1. Phải thu khách hàng	131		38,650,827,554	35,801,810,786
2. Trả trước cho người bán	132		232,135,066	357,277,030
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	5	3,716,213,651	5,360,724,763
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1,579,628,927	-1,697,876,677
IV. Hàng tồn kho	140	6	35,206,965,890	25,842,539,581
1. Hàng tồn kho	141		36,655,538,474	27,291,112,165
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-1,448,572,584	-1,448,572,584
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,873,662,155	2,249,984,110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1,578,613,769	591,476,934
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		56,004,186	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	8	0	126,209,633
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	1,239,044,200	1,532,297,543
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,873,342,257	22,591,340,961
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		1,954,169,665	14,295,971,012
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	1,860,999,112	14,190,565,319
- Nguyên giá	222		5,127,456,798	18,350,056,526
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-3,266,457,686	-4,159,491,207
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

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	11	93,170,553	105,405,693
- Nguyên giá	228		187,617,546	187,617,546
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-94,446,993	-82,211,853
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	12	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		2,645,214,241	6,986,481,040
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	2,560,214,241	6,901,481,040
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		85,000,000	85,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269	14	523,958,351	558,888,909
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		161,620,510,033	174,326,325,360
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		44,376,771,168	63,814,362,397
I. Nợ ngắn hạn	310		44,126,134,497	63,572,417,890
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		200,000,000	0
2. Phải trả người bán	312		33,289,691,818	27,408,846,194
3. Người mua trả tiền trước	313		239,343,133	91,825,577
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	15	1,819,839,828	1,851,177,878
5. Phải trả người lao động	315		2,587,539,192	2,608,099,815
6. Chi phí phải trả	316	16	798,993,690	1,259,149,090
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	17	4,399,660,197	29,722,754,607
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		791,066,639	630,564,729
II. Nợ dài hạn	330		250,636,671	241,944,507
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	18	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		204,636,671	195,944,507
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		116,925,416,283	109,280,982,725

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410		116,925,416,283	109,280,982,725
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	36,199,650
4. Cổ phiếu quỹ	414		-6,738,422,900	-6,550,527,860
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		3,170,132,810	2,749,504,745
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,572,710,902	1,429,483,052
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17,425,337,925	10,186,483,138
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 CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		318,322,582	1,230,980,238
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		161,620,510,033	174,326,325,360
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		398,797,116	280,549,366
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Lập Bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cán Hữu Hải