

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

| | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2010 | 01/01/2010 |
|-------------|--|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 141,978,017,665 | 33,518,287,018 |
| I. | Tiền và tương đương tiền | 110 | | 37,458,076,634 | 3,802,249,785 |
| 1. | Tiền | 111 | V.1 | 1,358,076,634 | 1,802,249,785 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 36,100,000,000 | 2,000,000,000 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 97,522,711,179 | 29,269,758,800 |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 102,213,630,608 | 31,324,388,514 |
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | (4,690,919,429) | (2,054,629,714) |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 6,935,484,137 | 400,552,923 |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | | 5,306,812,054 | 397,967,600 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | | 172,097,160 | 964,484 |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.3 | 1,456,574,923 | 1,620,839 |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | | 280,000 | 29,010,000 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | V.4 | 280,000 | 29,010,000 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 61,465,715 | 16,715,510 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 3. | Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | | 48,465,715 | 2,215,510 |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 13,000,000 | 14,500,000 |
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 38,365,812,150 | 10,408,732,236 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II | Tài sản cố định | 220 | | 25,442,182,997 | 566,250,444 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.8 | 467,682,997 | 545,750,444 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 742,425,563 | 700,789,200 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (274,742,566) | (155,038,756) |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 6,519,094,000 | 20,500,000 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 6,534,594,000 | 30,000,000 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (15,500,000) | (9,500,000) |
| 4. | Chi phí XD CB dở dang | 230 | | 18,455,406,000 | - |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 12,870,080,000 | 9,783,000,000 |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 4,500,000,000 | 6,333,000,000 |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 8,370,080,000 | 3,450,000,000 |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) | 259 | | - | - |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 53,549,153 | 59,481,792 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 53,549,153 | 59,481,792 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 180,343,829,815 | 43,927,019,254 |

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

| STT | NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2010 | 01/01/2010 |
|------------|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| A. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 10,757,689,337 | 2,760,981,574 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 10,757,689,337 | 2,760,981,574 |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | 4,500,000,000 | - |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | | 23,219,533 | 1,800,007 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | | - | - |
| 4. | Thuê và khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 2,226,641,200 | 980,456,734 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | | 1,140,558,827 | 500,000,000 |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | | |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. | Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD | 318 | | | |
| 9. | Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 2,526,989,934 | 1,213,543,185 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | - |
| 11. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | | 340,279,843 | 65,181,648 |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | - | - |
| B. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 169,586,140,478 | 41,166,037,680 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 169,586,140,478 | 41,166,037,680 |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 134,257,000,000 | 35,700,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 22,834,332,577 | - |
| 4. | Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | (2,549,028,525) | - |
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | - |
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | - |
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 535,964,300 | - |
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 637,998,526 | 102,034,226 |
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | (84,965,774) |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 13,869,873,600 | 5,448,969,228 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | - |
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 180,343,829,815 | 43,927,019,254 |

KÊ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI VĂN DŨNG

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP