

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 03 năm 2011

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	31/12/2010
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		132,811,929,144	141,978,017,665
I.	Tiền và tương đương tiền	110		8,949,985,619	37,458,076,634
1.	Tiền	111	V.1	1,949,985,619	1,358,076,634
2.	Các khoản tương đương tiền	112		7,000,000,000	36,100,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		108,237,610,879	97,522,711,179
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		115,984,717,933	102,213,630,608
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(7,747,107,054)	(4,690,919,429)
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,580,956,196	6,935,484,137
1.	Phải thu khách hàng	131		5,062,477,911	5,306,812,054
2.	Trả trước cho người bán	132		232,517,021	172,097,160
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		62,666,666	
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.3	10,223,294,598	1,456,574,923
IV.	Hàng tồn kho	140		9,780,000	280,000
1.	Hàng tồn kho	141	V.4	9,780,000	280,000
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		33,596,450	61,465,715
3.	Thuê và các khoản phải thu Nhà nước	154		15,596,450	48,465,715
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		18,000,000	13,000,000
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		42,679,349,986	38,365,812,150
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		449,275,541	482,182,997
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	436,275,541	467,682,997
	- Nguyên giá	222		742,425,563	742,425,563
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(306,150,022)	(274,742,566)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	13,000,000	14,500,000
	- Nguyên giá	228		30,000,000	30,000,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17,000,000)	(15,500,000)
III.	Bất động sản đầu tư	240		23,301,500,000	24,960,000,000
	- Nguyên giá	241		23,301,500,000	24,960,000,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242			-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		18,885,880,533	12,870,080,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		6,000,000,000	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,500,000,000	4,500,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	8,385,880,533	8,370,080,000
V.	Tài sản dài hạn khác	260		42,693,912	53,549,153
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	42,693,912	53,549,153
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		175,491,279,130	180,343,829,815

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 03 năm 2011

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	31/12/2010
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		5,037,247,629	10,757,689,337
I.	Nợ ngắn hạn	310		5,037,247,629	10,757,689,337
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311			4,500,000,000
2.	Phải trả người bán	312		107,226,507	23,219,533
3.	Người mua trả tiền trước	313			-
4.	Thuê và khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,104,275,812	2,226,641,200
5.	Phải trả người lao động	315		523,814,740	1,140,558,827
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	2,502,135,437	2,526,989,934
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			799,795,133	340,279,843
II.	Nợ dài hạn	330			-
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170,454,031,501	169,586,140,478
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	170,454,031,501	169,586,140,478
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		134,257,000,000	134,257,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		22,834,332,577	22,834,332,577
4.	Cổ phiếu quỹ (*)	414		(2,549,028,525)	(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		1,063,129,590	535,964,300
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		1,165,163,816	637,998,526
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		12,115,014	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,671,319,029	13,869,873,600
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		175,491,279,130	180,343,829,815

KÊ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI VĂN DŨNG

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP