

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A-TÀI SẢN N. HẠN | 100 | | 39.641.729.542 | 13.500.196.182 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 1.127.875.295 | 2.053.287.481 |
| 1. Tiền : | 111 | | 1.127.875.295 | 2.053.287.481 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | 11.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 1.Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*) | 122 | | | |
| 3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 11.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| III.Các khoản phải thu ngắn hạn: | 130 | | 8.700.125.131 | 2.306.941.164 |
| 1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 8.260.190.753 | 2.091.864.029 |
| 2.Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 110.717.942 | 13.846.778 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.4 | 409.955.317 | 287.312.266 |
| 7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.6 | (80.738.881) | (86.081.909) |
| 8.Tài sản thiếu chờ xử | 139 | | | |
| IV.Hàng tồn kho | 140 | V.7 | 18.793.107.808 | 5.122.183.931 |
| 1.Hàng tồn kho | 141 | | 19.040.279.850 | 5.369.355.973 |
| 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (247.172.042) | (247.172.042) |
| V.Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 20.621.308 | 17.783.606 |
| 1.Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13a | 20.621.308 | 17.783.606 |
| 2.Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 4.454.063.460 | 4.311.415.028 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | | |
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.9 | 3.921.329.464 | 4.165.283.158 |

| | | | | |
|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 730.651.473 | 901.557.963 |
| - Nguyên giá | 222 | | 5.668.238.150 | 5.668.238.150 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (4.937.586.677) | (4.766.680.187) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 3.190.677.991 | 3.263.725.195 |
| - Nguyên giá | 228 | | 4.038.215.400 | 4.038.215.400 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (847.537.409) | (774.490.205) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 231 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | |
| 1. Chi phí SX, KD dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | |
| IV. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| 1. Đầu tư và công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 532.733.996 | 146.131.870 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13b | 532.733.996 | 146.131.870 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| | | | | |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 44.095.793.002 | 17.811.611.210 |
| | | | 1.127.875.295 | |
| | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 30.849.566.568 | 4.241.671.407 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 30.711.566.568 | 4.193.671.407 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 16.415.088.267 | 2.135.184.838 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 168.098.404 | 90.539.548 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.17 | 366.643.057 | 123.261.525 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 694.650.998 | 1.451.122.770 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18 | 2.924.092 | 199.416 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.20 | | 33.145.455 |
| 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19a | 128.185.969 | 233.550.186 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | 12.618.645.105 | 10.000.000 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 317.330.676 | 116.667.669 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 138.000.000 | 48.000.000 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn | 331 | | | |

| | | | | |
|--|------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.19b | 138.000.000 | 48.000.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 13.246.226.434 | 13.569.939.803 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22a | 13.246.226.434 | 13.569.939.803 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V.22b | 11.264.740.000 | 11.264.740.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 11.264.740.000 | 11.264.740.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.22e | 869.439.024 | 801.184.688 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 1.112.047.410 | 1.504.015.115 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 386.142.272 | 138.928.399 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 725.905.138 | 1.365.086.716 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) | 440 | | 44.095.793.002 | 17.811.611.210 |

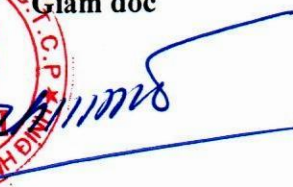
Quy Nhơn, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đoàn Thị Lệ Kiều

Diệp Cẩm Nhung

Phạm Đình Thuần

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý III | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VII.1 | 11.159.082.517 | 31.278.300.217 | 46.625.337.269 | 54.320.925.170 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VII.2 | - | | 3.634.327 | |
| 3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 10 | | 11.159.082.517 | 31.278.300.217 | 46.621.702.942 | 54.320.925.170 |
| 4- Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 10.156.357.198 | 28.543.664.739 | 42.743.935.772 | 49.329.472.324 |
| 5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 1.002.725.319 | 2.734.635.478 | 3.877.767.170 | 4.991.452.846 |
| 6- Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 184.092.030 | 159.554.190 | 423.615.186 | 344.561.902 |
| 7- Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 107.924.350 | 54.099.750 | 148.732.056 | 70.356.236 |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | | 107.924.350 | 749.225 | 148.732.056 | 749.225 |
| 8- Chi phí bán hàng | 25 | VII.8 | 458.039.205 | 1.215.400.021 | 1.748.660.930 | 2.161.873.739 |
| 9- Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 432.094.609 | 914.832.012 | 1.649.062.080 | 1.903.363.275 |
| 10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 188.759.185 | 709.857.885 | 754.927.290 | 1.200.421.498 |
| 11- Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 15.251 | 12.345.158 | 197.109.323 | 69.530.699 |
| 12- Chi phí khác | 32 | VII.7 | 22.673 | 23.074 | 28.652.564 | 20.317.508 |
| 13- Lợi nhuận khác (40 = 31- 32) | 40 | | (7.422) | 12.322.084 | 168.456.759 | 49.213.191 |
| | | | - | - | - | - |
| 14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 188.751.763 | 722.179.969 | 923.384.049 | 1.249.634.689 |
| 15- Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 39.858.471 | 101.108.426 | 197.478.911 | 214.865.199 |
| 16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | | - | - | - | - |
| 17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51) | 60 | | 148.893.292 | 621.071.543 | 725.905.138 | 1.034.769.490 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

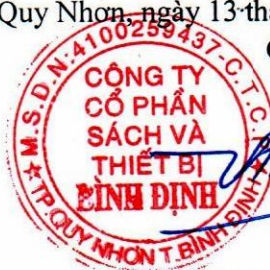
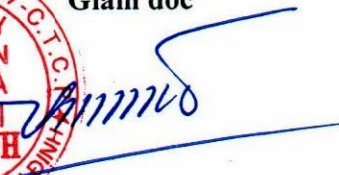
Quy Nhơn, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đoàn Thị Lệ Kiều

Diệp Cẩm Nhung

Phạm Đình Thuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 40.767.801.460 | 50.235.608.824 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (43.302.142.799) | (47.918.138.845) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (2.602.217.200) | (1.993.484.267) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | (148.732.056) | (65.276.741) |
| 5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 5 | | (51.641.375) | (49.601.555) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 1.082.911.959 | 1.298.543.228 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (1.401.675.353) | (1.291.776.576) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (5.655.695.364) | 215.874.068 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (414.666.179) | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác | 23 | | (16.500.000.000) | (8.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 9.500.000.000 | 2.000.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 376.884.752 | 199.302.990 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (7.037.781.427) | (5.800.697.010) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 35.250.032.709 | 39.114.795.800 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (22.641.387.604) | (33.121.723.571) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | 0 | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (840.580.500) | (792.721.300) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 11.768.064.605 | 5.200.350.929 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (925.412.186) | (384.472.013) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 2.053.287.481 | 1.336.339.547 |
| Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | PL" | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 +60+61) | 70 | | 1.127.875.295 | 951.867.534 |

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc









Đoàn Thị Lệ Kiều

Diệp Cẩm Nhung

Phạm Đình Thuận

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2020

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- a - Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- b - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và thương mại
- c - Ngành nghề kinh doanh: Mua bán sách giáo khoa, sách các loại, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, vật phẩm văn hóa; Sản xuất và mua bán thiết bị dạy học, dạy nghề, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông và thiết bị văn phòng; Sản xuất và mua bán bao bì, sản phẩm gỗ dân dụng và công nghiệp; Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, đồ gỗ và thiết bị giáo dục; In lụa; Khách sạn; Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
- d - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 1 năm (12 tháng)

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- a - Kỳ kế toán : bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm
- b - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Chúng tôi đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 4 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Đồng tiền được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)
- 6 - Nguyên tắc ghi nợ phải thu: Các khoản phải thu trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho hàng tồn kho: Theo giá bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Căn cứ vào giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc của hàng tồn kho vào thời điểm cuối kỳ kế toán.
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình; thuê tài chính); Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính). PP khấu hao theo đường thẳng, Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.
Mức khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thực hiện khấu hao theo thời hạn giao đất.
- 11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một hay nhiều niên độ kế toán.

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản phải trả ghi nhận cho số tiền phải trả cho từng đối tượng và số tiền phải trả cho từng đối tượng phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ phục vụ cho

hoạt động SXKD của Công ty.

14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong năm.

Tất cả chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm khi phát sinh.

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được xác định bằng tổng lợi nhuận sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Lợi nhuận thuần sau thuế được trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

20 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và thu nhập khác

- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu nhập khác được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích tế và có thể xác định được một cách chắc chắn.

21 - Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:

- Giảm giá hàng bán

- Hàng bán bị trả lại

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

23 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay

24 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Là tổng chi phí phát sinh trong kỳ

25 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Thuế TNDN áp dụng theo quy định hiện hành là 20%

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

| | | (Đơn vị tính: đồng VN) | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
| 1 - Tiền | | | | | |
| - Tiền mặt | | | 116.709.036 | | 333.318.694 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | | 1.011.166.259 | | 1.719.968.787 |
| - Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 tháng | | | | | |
| Cộng | | | 1.127.875.295 | | 2.053.287.481 |
| 2 - Các khoản đầu tư tài chính | | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| | | Giá gốc | Giá trị sổ sách | Giá gốc | Giá trị sổ sách |
| b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| b1 Ngắn hạn | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| - Trái phiếu | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | |
| Cộng | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 3 - Phải thu của khách hàng | | | Cuối kỳ | | Đầu năm |
| a Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | | 8.260.190.753 | | 2.091.864.029 |
| - Kiều Thị Kim Cúc | | | 1.989.037.730 | | 119.961.043 |
| - Lê Chương Thảo (98 Vũ Bảo) | | | 723.949.999 | | 542.379.758 |
| - Mai Thị Ngọc Nga | | | 1.753.359.118 | | 521.943.566 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------------|
| - Phan Hoàng Tâm | 1.130.590.664 | 192.816.640 |
| - Võ Thị Cẩm Liên | 897.615.890 | 124.363.198 |
| - Phải thu khác | 1.765.637.352 | 590.399.824 |

c Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

| 4 - Phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a Ngắn hạn | 323.154.817 | - | 129.574.266 | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu người lao động | 146.249.262 | | 17.500.938 | |
| - Phải thu khác | 176.905.555 | | 112.073.328 | |
| b Dài hạn | 86.800.500 | - | 157.738.000 | - |
| - Phải thu Công đoàn Công ty | 86.800.500 | - | 157.738.000 | - |

| 5 - Tài sản thiếu chờ xử lý | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----------------------------|----------|---------|----------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a Tiền | | | | |
| b Hàng tồn kho | | | | |
| c TSCĐ | | | | |
| d Tài sản khác | | | | |

| 6 - Nợ xấu | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|------------|------------------------|------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu khó đòi | 80.738.881 | | 86.081.909 | |
| Trong đó: | | | | |
| - Bà Nguyễn thị Liễu - Tây Sơn | 52.960.912 | | 54.457.162 | |
| - Các đối tượng khác | 27.777.969 | | 31.624.747 | |

| 7 - Hàng tồn kho | Cuối năm | | Đầu năm | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng mua đang đi trên đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 99.973.792 | | 127.393.602 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 973.114 | | 3.839.114 | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | | | |
| - Thành phẩm | 29.758.836 | | 55.139.376 | |
| - Hàng hóa | 18.909.574.108 | 247.172.042 | 5.182.983.881 | 247.172.042 |
| - Hàng gửi đi bán | | | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | | | |
| Tổng cộng | 19.040.279.850 | 247.172.042 | 5.369.355.973 | 247.172.042 |

9 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Nhóm tài sản cố định | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| | Nhà cửa | Máy móc, | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
| .Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 4.441.119.059 | | 1.152.119.091 | 75.000.000 | - | 5.668.238.150 |
| - Mua trong năm | | | | | - | - |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | - | - |
| - Tăng khác | - | | | | - | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | | | | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - | - |
| - Giảm khác | | | | | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 4.441.119.059 | 0 | 1.152.119.091 | 75.000.000 | - | 5.668.238.150 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 4.262.641.487 | | 543.922.908 | 75.000.000 | - | 4.881.564.395 |
| - Khấu hao trong kỳ | 24.698.617 | | 31.323.665 | | - | 56.022.282 |
| - Tăng khác | | | | | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - | - |
| - Giảm khác | | | | | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 4.287.340.104 | 0 | 575.246.573 | 75.000.000 | 0 | 4.937.586.677 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 178.477.572 | 0 | 608.196.183 | 0 | 0 | 786.673.755 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 153.778.955 | 0 | 576.872.518 | 0 | 0 | 730.651.473 |

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

13.955.470

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

2.279.282.920

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hiệu | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu quý | 3.988.215.400 | 50.000.000 | | - | - | 4.038.215.400 |
| - Mua trong năm | | | | - | - | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | - | | - | - | - |
| - Tặng do hợp nhất kinh doanh | | - | | - | - | - |
| - Tặng khác | | - | | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | - | | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 3.988.215.400 | 50.000.000 | - | - | - | 4.038.215.400 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu quý | 798.188.340 | 25.000.001 | | | | 823.188.341 |
| - Khấu hao trong kỳ | 20.182.401 | 4.166.667 | | | | 24.349.068 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 818.370.741 | 29.166.668 | - | - | - | 847.537.409 |
| Giá trị còn lại của TSCĐVH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu quý | 3.190.027.060 | 24.999.999 | - | - | - | 3.215.027.059 |
| - Tại ngày cuối quý | 3.169.844.659 | 20.833.332 | - | - | - | 3.190.677.991 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

13 - Chi phí trả trước

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)

20.621.306

17.783.606

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Các khoản khác

532.733.995

146.131.870

Cộng**553.355.301****163.915.476****14 - Tài sản khác**

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

15 - Vay và nợ thuê tài chính

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

12.618.645.105

10.000.000

Cộng**12.618.645.105****10.000.000****16 - Phải trả người bán**

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Công ty CP đầu tư và PT GD Đà Nẵng

16.415.088.267

16.415.088.267

2.135.184.838

2.135.184.838

- Công ty TNHH Tân Thuận Tiến

4.820.825.884

4.820.825.884

64.420.673

64.420.673

- Công ty CP Sách và Thiết bị Miền Trung

-

-

-

-

- Phải trả cho các đối tượng khác

1.548.437.818

1.548.437.818

167.428.604

167.428.604

- Công ty CP Sách và Thiết bị Miền Trung

8.742.540.483

8.742.540.483

-

-

- Phải trả cho các đối tượng khác

1.303.284.082

1.303.284.082

1.903.335.561

1.903.335.561

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Cộng**16.415.088.267****16.415.088.267****2.135.184.838****2.135.184.838**

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty CP đầu tư và PT GD Đà Nẵng

4.820.825.884

4.820.825.884

64.420.673

64.420.673

- Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng

98.451.134

98.451.134

57.718.607

57.718.607

- Công ty CP Sách và Thiết bị Miền Trung

8.742.540.483

8.742.540.483

-

-

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đầu kỳ

Số phải nộp
trong kỳSố đã thực nộp
trong kỳ

Cuối kỳ

- Thuế GTGT

2.860.176

90.108.402

2.860.176

90.108.402

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

157.620.440

39.858.471

-

197.478.911

- Tiền thuê đất

-

73.677.161

4.858.500

68.818.661

- Các loại khác

5.769.424

21.769.204

17.301.545

10.237.083

Cộng**166.250.040****225.413.238****25.020.221****366.643.057**

18 - Chi phí phải trả**a) Ngắn hạn**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng hoạt động kinh doanh
- Các khoản trích trước khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

2.924.092

199.416

2.924.092**199.416****19 - Phải trả khác****a) Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

7.925.238

8.471.605

51.420.500

137.145.500

68.840.231

87.933.081

128.185.969**233.550.186****b) Dài hạn**

- Phải trả dài hạn khác

138.000.000

48.000.000

20 - Doanh thu chưa thực hiện**a. Ngắn hạn**

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cuối kỳ

Đầu năm

-

33.145.455

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Số dư đầu năm trước | 11.264.740.000 | | | 801.483.989 | | | 926.562.297 | | 12.992.786.286 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Tăng trong năm | | | | - | | | 1.365.086.716 | | 1.365.086.716 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Lỗi trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | 299.301 | | | 787.633.898 | | 787.933.199 |
| Số dư đầu năm nay | 11.264.740.000 | | | 801.184.688 | | | 1.504.015.115 | | 13.569.939.803 |
| Tăng trong kỳ | | | | 68.254.336 | | | 725.905.138 | | 794.159.474 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | | | - |
| - Lỗi trong kỳ | | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | - | | | 1.117.872.843 | | 1.117.872.843 |
| Số dư cuối kỳ | 11.264.740.000 | - | | 869.439.024 | - | | 1.112.047.410 | - | 13.246.226.434 |

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà xuất bản Giáo dục
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 4.525.230.000 | 4.525.230.000 |
| | 6.739.510.000 | 6.739.510.000 |
| | 11.264.740.000 | 11.264.740.000 |

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm

| | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|----------------|
| | 11.264.740.000 | 11.264.740.000 |

- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

| d - Cổ phiếu | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|--------------------|--------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 1.126.474 | 1.126.474 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 1.126.474 | 1.126.474 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1.126.474 | 1.126.474 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 1.126.474 | 1.126.474 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ / cổ phiếu | | |
| d - Cổ tức | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông | | |
| | | |
| e - Các quỹ của doanh nghiệp: | 869.439.024 | 801.184.688 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 869.439.024 | 801.184.688 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | |

| 29, Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|---|-----------|-----------|
| - Tài sản nhân giữ hộ (Giá trị còn lại của tài sản khi CP hóa DN) | 8.252.589 | 8.252.589 |

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng)

| | Quý III năm nay | Quý III năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 11.159.082.517 | 31.278.300.217 |
| a) Doanh thu | | |
| + Doanh thu sách các loại | 8.295.038.043 | 23.348.186.015 |
| + Doanh thu thiết bị | 2.782.404.019 | 7.519.624.182 |
| + Doanh thu khác | 81.640.455 | 410.490.020 |
| 2) - Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| + Chiết khấu thương mại | - | - |
| + Giảm giá hàng bán | - | - |
| + Hàng bán bị trả lại | - | - |
| | Năm nay | Năm trước |
| 3) - Giá vốn hàng bán | | |
| - Giá vốn sách các loại | 7.609.417.837 | 21.500.619.569 |
| - Giá vốn thiết bị đã bán | 2.515.875.804 | 6.961.349.111 |
| - Giá vốn khác | 31.063.557 | 81.696.059 |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | | |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 10.156.357.198 | 28.543.664.739 |
| | Năm nay | Năm trước |
| 4) - Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 184.092.030 | 114.364.968 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | 45.189.222 |
| Cộng | 184.092.030 | 159.554.190 |
| | Năm nay | Năm trước |
| 5) - Chi phí tài chính (Mã số 22) | | |
| - Lãi tiền vay | 107.924.350 | 54.099.750 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 107.924.350 | 54.099.750 |

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| 6) - Thu nhập khác | 15.251 | 12.345.158 |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | 15.251 | 12.345.158 |
| 7) Chi phí khác | 22.673 | 23.074 |
| - Giá trị còn lại và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | 22.673 | 23.074 |
| 8) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 432.094.609 | 914.832.012 |
| - Tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ | 176.706.520 | 552.522.484 |
| - Khấu hao TSCĐ | 30.151.194 | 31.571.043 |
| - Thuê đất | 65.180.036 | 120.643.078 |
| - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác | 160.056.859 | 210.095.407 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 458.039.205 | 1.215.400.021 |
| - Tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ | 306.237.754 | 1.024.455.287 |
| - Khấu hao TSCĐ | 27.653.724 | 27.653.724 |
| - Chi phí bốc xếp, vận chuyển | 78.557.126 | 103.605.691 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác | 45.590.601 | 59.685.319 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; | | |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |
| 9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1.638.239 | 44.934.801 |
| - Chi phí nhân công | 482.994.274 | 1.578.552.771 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 80.371.350 | 81.791.199 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 224.643.223 | 271.580.222 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 124.741.399 | 245.014.921 |
| Cộng | 914.388.485 | 2.221.873.914 |
| 10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Năm nay | Năm trước |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 39.858.471 | 101.108.426 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành | 39.858.471 | 101.108.426 |

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ: | Năm nay | Năm trước |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; | 35.250.032.709 | 39.114.795.800 |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác | | |
| 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: | | |
| - Tiền trả nợ gốc vay trong kỳ; | 22.641.387.604 | 33.121.723.571 |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác | | |

VIII - Những thông tin khác

3- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã thuyết minh ở các phần trên)

a. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ

| | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị VNĐ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Cty CP ĐT và PTGD Đ.Năng | Cty đầu tư | Mua sách | 1.239.777.626 |
| Cty CP Sách và Thiết bị GD Miền Trung | Nhà cung cấp | Mua sách | 12.163.241.474 |
| Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng | Nhà cung cấp | Mua sách | 57.093.400 |
| Cộng | | | 13.460.112.500 |

b. Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau:

| | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Khoản phải thu VNĐ | Khoản phải trả VNĐ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Cty CP ĐT và PTGD Đ.Năng | Nhà đầu tư | Mua sách | | 4.820.825.884 |
| Cty CP Sách và Thiết bị GD Miền Trung | Nhà cung cấp | Mua sách | 8.742.540.483 | |
| Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng | Nhà cung cấp | Mua sách | 98.451.134 | |
| Cộng | | | - | 13.661.817.501 |

Lập, Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



Đoàn Thị Lệ Kiều

Kế toán trưởng



Diệp Cẩm Nhung

Giám đốc




Phạm Đình Thuận