

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÀN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Địa chỉ: số 45 Hàng Chuối, P. Phạm Đình Hồ, Q.HBT, TP.HN

Tel: 04.39728395 Fax: 04.39728395

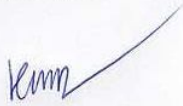
Báo cáo tài chính  
Quý II năm tài chính 2015Mẫu số B01a - DN  
(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>39.529.750.459</b>	<b>35.452.895.700</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>8.349.588.893</b>	<b>15.080.779.340</b>
1. Tiền	111	5	2.349.588.893	7.080.779.340
2. Các khoản tương đương tiền	112	5	6.000.000.000	8.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21.862.764.220</b>	<b>12.166.907.974</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22.123.190.203	12.656.298.053
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		103.376.931	17.819.753
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. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	432.002.973	22.194.455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(795.805.887)	(529.404.287)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>9.020.004.287</b>	<b>8.015.026.894</b>
1. Hàng tồn kho	141	8	10.754.650.140	9.731.945.021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.734.645.853)	(1.716.918.127)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>297.393.059</b>	<b>190.181.492</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		41.876.059	59.664.492
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	10	255.517.000	130.517.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.132.188.858</b>	<b>1.478.336.074</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>11</b>	<b>857.894.776</b>	<b>1.061.731.172</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>11</b>	<b>857.894.776</b>	<b>1.061.731.172</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222	11	3.488.870.569	3.488.870.569
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	11	(2.630.975.793)	(2.427.139.397)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>400.000.000</b>
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	253		0	400.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>13</b>	<b>274.294.082</b>	<b>16.604.902</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	274.294.082	16.604.902
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>40.661.939.317</b>	<b>36.931.231.774</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>11.969.957.480</b>	<b>9.705.546.484</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11.969.957.480</b>	<b>9.705.546.484</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.191.746.997	3.559.082.121
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		77.339.232	81.836.192
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14	415.852.671	288.499.955
4. Phải trả người lao động	314		2.223.094.134	2.278.329.824
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	447.578.322	2.787.335.670
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		326.292.500	326.292.500
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		288.053.624	384.170.222
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>28.691.981.837</b>	<b>27.225.685.290</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>16</b>	<b>28.691.981.837</b>	<b>27.225.685.290</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>	<b>16</b>	<b>18.600.000.000</b>	<b>18.600.000.000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		17.600.000.000	17.600.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415	16	(726.105.307)	(726.105.307)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	16	2.633.994.225	2.633.994.225
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	16	741.277.519	741.277.519
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>	<b>16d</b>	<b>7.442.815.400</b>	<b>5.976.518.853</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.913.415.451	5.976.518.853
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.529.399.949	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>40.661.939.317</b>	<b>36.931.231.774</b>

LẬP BIỂU



Ngô Thị Hương Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Như



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Loan