

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

Signature Not Verified

Được ký bởi DAN NGUYEN
Ngày ký: 19.07.2016 15:07

Mẫu 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
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		44,260,487,757	34,849,090,340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	11,046,875,859	16,380,866,810
1. Tiền	111	5	3,046,875,859	6,380,866,810
2. Các khoản tương đương tiền	112	5	8,000,000,000	10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,611,492,691	12,831,255,065
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24,909,533,877	13,332,561,180
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227,363,456	98,353,079
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	130,838,185	51,213,358
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(656,242,827)	(650,872,552)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	8	8,602,119,207	5,627,417,603
1. Hàng tồn kho	141	8	10,433,269,380	7,450,287,034
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,831,150,173)	(1,822,869,431)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	9,550,862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	9,550,862
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		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,494,382,902	1,174,904,540
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		400,000,000	400,000,000
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		400,000,000	400,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220	11	637,999,298	741,510,986
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	637,999,298	741,510,986

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	(2,850,871,271)	(2,747,359,583)
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
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
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
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	13	456,383,604	33,393,554
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	456,383,604	33,393,554
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn 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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45,754,870,659	36,023,994,880
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		16,320,522,433	5,940,695,174
I. Nợ ngắn hạn	310		16,320,522,433	5,940,695,174
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,739,600,890	2,480,478,185
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,203,954	56,638,334
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14	425,897,247	156,320,088
4. Phải trả người lao động	314		2,795,488,561	2,609,303,411
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		666,712,460	20,000,000
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	504,015,697	364,501,532
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		184,603,624	253,453,624
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
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		29,434,348,226	30,083,299,706
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	29,434,348,226	30,083,299,706
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	16	18,600,000,000	18,600,000,000
- 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
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16d	8,185,181,789	8,834,133,269
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,370,133,269	5,913,415,451
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,815,048,520	2,920,717,818
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		45,754,870,659	36,023,994,880

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Hương Giang

Đặng Thị Như

Nguyễn Thị Hồng Loan