

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Trang: 1

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>133 997 338 705</b>	<b>49 549 972 946</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4 330 633 208</b>	<b>4 360 629 326</b>
1. Tiền	111	V.01	3 330 633 208	4 360 629 326
2. Các khoản tương đương tiền	112		1 000 000 000	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>6 560 309 182</b>	<b>12 173 452 921</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6 560 309 182	12 173 452 921
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>19 472 963 425</b>	<b>11 040 370 724</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		18 231 853 151	11 011 137 575
2. Trả trước cho người bán	132		39 193 954	22 368 954
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 000 664 393	805 612 268
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		- 798 748 073	- 798 748 073
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>103 128 711 255</b>	<b>21 766 944 876</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	103 329 763 225	21 967 995 846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()	- 201 051 970	- 201 051 970
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>504 721 635</b>	<b>208 575 099</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		244 576 322	187 916 581
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		77 974 201	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		182 171 112	20 658 518
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>20 807 011 097</b>	<b>20 889 910 832</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. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Các khoản phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>487 614 584</b>	<b>562 369 319</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>487 614 584</b>	<b>562 369 319</b>
- Nguyên giá	222		2 828 662 396	2 828 662 396
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 2 341 047 812	- 2 266 293 077

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>2. Tài sản cố định đi thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	V.10	0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		34 000 000	34 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 34 000 000	- 34 000 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	0	0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20 212 839 440</b>	<b>20 212 839 440</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3 329 000 000	3 329 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	16 883 839 440	16 883 839 440
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>106 557 073</b>	<b>114 702 073</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	16 557 073	24 702 073
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		90 000 000	90 000 000
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>154 804 349 802</b>	<b>70 439 883 778</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>105 807 564 169</b>	<b>15 663 447 681</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>105 807 564 169</b>	<b>15 663 447 681</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3 000 000 000	1 000 000 000
2. Phải trả người bán	312		100 458 969 363	9 941 821 513
3. Người mua trả tiền trước	313		194 478 913	264 123 563
4. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	314	V.16	0	681 439 694
5. Phải trả người lao động	315		0	969 738 368
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1 975 327 370	2 037 386 590
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	348 013 815	610 426 245
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		- 169 225 292	158 511 708
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay nợ và nợ dài hạn	334	V.20	0	0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
5. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>48 996 785 633</b>	<b>54 776 436 097</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>48 996 785 633</b>	<b>54 776 436 097</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		44 050 000 000	44 050 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của CSH	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		- 200 000 000	- 200 000 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3 451 652 455	3 451 652 455
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 868 460 327	1 868 460 327
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		- 173 327 149	5 606 323 315
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
<b>II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>154 804 349 802</b>	<b>70 439 883 778</b>

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 04 năm 2015

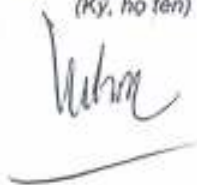
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Mai Hoa

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2015

Trang: 1

MA TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
111	Tiền mặt	238 906 934	0	3 167 468 547	3 290 176 392	3 167 468 547	3 290 176 392	116 199 089	0
1111	Tiền Việt Nam	238 906 934	0	3 167 468 547	3 290 176 392	3 167 468 547	3 290 176 392	116 199 089	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	4 121 722 392	0	13 957 172 151	14 864 460 424	13 957 172 151	14 864 460 424	3 214 434 119	0
1121	Tiền Việt Nam	4 121 722 392	0	13 957 172 151	14 864 460 424	13 957 172 151	14 864 460 424	3 214 434 119	0
128	Đầu tư ngắn hạn khác	12 173 452 921	0	1 000 000 000	5 613 143 739	1 000 000 000	5 613 143 739	7 560 309 182	0
1288	Đầu tư ngắn hạn khác	12 173 452 921	0	1 000 000 000	5 613 143 739	1 000 000 000	5 613 143 739	7 560 309 182	0
131	Phải thu của khách hàng	10 747 014 012	0	17 231 708 114	9 941 347 888	17 231 708 114	9 941 347 888	18 037 374 238	0
1311	Phải thu của khách hàng	10 747 014 012	0	17 231 708 114	9 941 347 888	17 231 708 114	9 941 347 888	18 037 374 238	0
13111	Phải thu các CTY Sách - TBTH	4 051 272 963	0	1 874 356 209	2 485 184 048	1 874 356 209	2 485 184 048	3 440 445 124	0
13113	Phải thu các trường	781 707 885	0	310 931 096	641 231 103	310 931 096	641 231 103	451 407 878	0
13114	Phải thu tác giả	7 007 670	0	0	0	0	0	7 007 670	0
13116	Phải thu từ các đơn vị thuộc NXBGD	2 344 424 419	0	12 558 327 958	4 661 625 963	12 558 327 958	4 661 625 963	10 241 126 414	0
13117	Phải thu đại lý	320 622 220	0	415 783 810	229 780 501	415 783 810	229 780 501	506 625 529	0
13118	Phải thu khác hàng mua SP, HH khác	3 241 978 855	0	2 072 309 041	1 923 526 273	2 072 309 041	1 923 526 273	3 390 761 623	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	346 399 410	268 425 209	346 399 410	268 425 209	77 974 201	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	346 399 410	268 425 209	346 399 410	268 425 209	77 974 201	0
13312	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV (5%)	0	0	181 929 664	181 929 664	181 929 664	181 929 664	0	0
13313	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV (10%)	0	0	164 469 746	86 495 545	164 469 746	86 495 545	77 974 201	0
138	Phải thu khác	736 189 558	0	250 699 254	329 898 314	250 699 254	329 898 314	656 990 498	0

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1388	Phải thu khác	736 189 558	0	250 698 254	329 898 314	250 698 254	329 898 314	656 990 498	0
13881	Phải thu tiền thuế TNCN	741 540 013	0	244 836 590	302 072 543	244 836 590	302 072 543	684 304 060	0
13883	Lãi cho vay	2 433 334	0	0	2 433 334	0	2 433 334	0	0
13884	Phải thu khác	0	7 783 789	5 862 664	25 392 437	5 862 664	25 392 437	0	27 313 562
139	Dự phòng phải thu khó đòi	0	798 748 073	0	0	0	0	0	798 748 073
141	Tạm ứng của CBCNV	20 000 000	0	736 630 125	574 459 086	736 630 125	574 459 086	182 171 039	0
1411	Tạm ứng	20 000 000	0	736 630 125	574 459 086	736 630 125	574 459 086	182 171 039	0
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	187 916 581	0	128 672 000	72 012 259	128 672 000	72 012 259	244 578 322	0
1421	Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ	53 933 753	0	128 672 000	38 865 091	128 672 000	38 865 091	143 740 662	0
1423	Thuế GTGT không được khấu trừ chờ CK	133 982 828	0	0	33 147 168	0	33 147 168	100 835 660	0
14231	Thuế GTGT không được khấu trừ chờ CK 5%	133 982 828	0	0	33 147 168	0	33 147 168	100 835 660	0
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	658 518	0	73	658 518	73	658 518	73	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	1 075 860 122	0	602 080 000	566 256 752	602 080 000	566 256 752	1 111 683 370	0
1521	Nguyên liệu vật liệu chính (giấy in)	977 411 428	0	550 620 000	555 656 319	550 620 000	555 656 319	972 375 109	0
1523	Nguyên liệu, vật liệu phụ	16 227 443	0	51 460 000	10 600 433	51 460 000	10 600 433	57 087 010	0
1528	Nguyên, vật liệu thiết bị	82 221 251	0	0	0	0	0	82 221 251	0
153	Công cụ, dụng cụ	3 390 000	0	26 682 000	30 072 000	26 682 000	30 072 000	0	0
1531	Công cụ dụng cụ	3 390 000	0	26 682 000	30 072 000	26 682 000	30 072 000	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1 292 374 251	0	1 477 146 049	1 306 152 855	1 477 146 049	1 306 152 855	1 463 367 445	0
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	667 725 622	0	910 889 297	910 889 297	910 889 297	910 889 297	667 725 622	0
15412	CP SXKD dở dang : XB+In STK	667 725 622	0	910 889 297	910 889 297	910 889 297	910 889 297	667 725 622	0
1542	Chi phí lắp ráp, tháo dỡ	624 648 629	0	566 256 752	395 263 558	566 256 752	395 263 558	796 641 823	0
15421	Vật tư giao in gia công	624 648 629	0	566 256 752	395 263 558	566 256 752	395 263 558	796 641 823	0

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LỖY KẾ NỢ	LỖY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
155	Thành phẩm	4 510 684 442	0	1 478 436 799	1 425 582 645	1 478 436 799	1 425 582 645	4 563 538 596	0
15512	Thành phẩm STK	2 487 162 115	0	1 413 184 906	773 505 577	1 413 184 906	773 505 577	3 106 841 444	0
15514	Thành phẩm thiết bị giáo dục	1 457 470 672	0	19 062 417	85 404 590	19 062 417	85 404 590	1 391 128 499	0
15515	Bộ sách tin học	525 997 105	0	0	525 997 105	0	525 997 105	0	0
15517	Thành phẩm: STK ( TT Sách 116)	57 247 134	0	46 189 476	36 757 385	46 189 476	36 757 385	64 679 225	0
15518	Thành phẩm khác: Thiết bị ( TT Sách 116)	2 807 416	0	0	1 917 988	0	1 917 988	889 428	0
156	Hàng hóa	15 021 289 433	0	95 152 761 381	14 418 830 572	95 152 761 381	14 418 830 572	95 755 220 242	0
1561	Giá mua hàng hóa	15 021 289 433	0	95 152 761 381	14 418 830 572	95 152 761 381	14 418 830 572	95 755 220 242	0
15611	Hàng hóa: Sách giáo khoa	12 014 094 380	0	91 049 974 736	11 804 247 326	91 049 974 736	11 804 247 326	91 259 821 790	0
15612	Hàng hóa: Sách tham khảo	1 305 654 954	0	2 231 551 751	842 725 080	2 231 551 751	842 725 080	2 694 481 625	0
15613	Hàng hóa: VPP	348 664 586	0	26 803 566	20 250 455	26 803 566	20 250 455	355 217 709	0
15614	Hàng hóa: Thiết bị giáo dục	692 432 480	0	1 386 785 286	1 353 120 799	1 386 785 286	1 353 120 799	726 096 967	0
15616	Hàng hóa: Sách giáo khoa ( TT Sách 116)	38 673 335	0	134 026 891	78 226 296	134 026 891	78 226 296	94 473 930	0
15617	Hàng hóa: Sách tham khảo ( TT Sách 116)	409 769 594	0	322 253 436	299 147 514	322 253 436	299 147 514	432 875 516	0
15618	Hàng hóa: Sản phẩm khác ( TT Sách 116)	212 000 092	0	1 365 715	21 113 102	1 365 715	21 113 102	182 252 705	0
157	Hàng gửi đi bán	64 388 598	0	374 100 458	2 545 484	374 100 458	2 545 484	435 953 572	0
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	201 051 970	0	0	0	0	0	201 051 970
211	Tài sản cố định hữu hình	2 828 662 396	0	0	0	0	0	2 828 662 396	0
2112	Máy móc, thiết bị	291 519 000	0	0	0	0	0	291 519 000	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2 124 700 182	0	0	0	0	0	2 124 700 182	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	412 443 214	0	0	0	0	0	412 443 214	0
213	Tài sản cố định vô hình	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0
2138	TSCĐ vô hình khác	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
214	Hao môn tài sản cố định	0	2 300 293 077	0	74 754 735	0	74 754 735	0	2 375 047 812
2141	Hao môn TSCĐ hữu hình	0	2 266 293 077	0	74 754 735	0	74 754 735	0	2 341 047 812
2143	Hao môn TSCĐ vô hình	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000
223	Đầu tư vào công ty liên kết	3 329 000 000	0	0	0	0	0	3 329 000 000	0
228	Đầu tư dài hạn khác	16 883 839 440	0	0	0	0	0	16 883 839 440	0
2288	Đầu tư dài hạn khác	16 883 839 440	0	0	0	0	0	16 883 839 440	0
242	Chi phí trả trước dài hạn	24 702 073	0	0	8 145 000	0	8 145 000	16 557 073	0
2421	Chi phí trả trước - công cụ dụng cụ	24 702 073	0	0	8 145 000	0	8 145 000	16 557 073	0
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0
311	Vay ngắn hạn	0	1 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	3 000 000 000
3112	Vay ngắn hạn - Các công ty	0	1 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	3 000 000 000
331	Phải trả cho người bán	0	9 919 452 559	5 770 207 559	96 270 530 409	5 770 207 559	96 270 530 409	0	100 419 775 409
3311	Phải trả cho người cung cấp	0	1 896 828 137	876 285 400	1 191 566 426	876 285 400	1 191 566 426	0	2 212 109 163
3312	Phải trả nhà in gia công	0	449 958 721	211 548 076	274 936 454	211 548 076	274 936 454	0	513 347 099
3314	Phải trả tác giả	0	249 520 200	148 701 800	0	148 701 800	0	0	100 818 400
3316	Phải trả: Các đơn vị thuộc NXBGD	0	7 323 105 201	4 533 672 283	94 804 027 529	4 533 672 283	94 804 027 529	0	97 593 460 447
3318	Phải trả nhà cung cấp khác	0	40 300	0	0	0	0	0	40 300
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	681 439 694	1 213 008 645	531 568 951	1 213 008 645	531 568 951	0	0
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	193 153 467	314 756 253	121 602 786	314 756 253	121 602 786	0	0
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	193 153 467	314 756 253	121 602 786	314 756 253	121 602 786	0	0
333112	Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%	0	43 911 246	124 267 853	80 356 617	124 267 863	80 356 617	0	0
333113	Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%	0	149 242 221	190 488 390	41 246 169	190 488 390	41 246 168	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	369 710 082	369 710 082	0	369 710 082	0	0	0

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	118 576 145	525 542 310	406 966 165	525 542 310	406 966 165	0	0
33351	Thuế thu nhập cá nhân: CBCNV	0	94 063 961	338 900 551	244 836 590	338 900 551	244 836 590	0	0
33352	Thuế thu nhập cá nhân : Vãng lai	0	24 512 184	186 641 759	162 129 575	186 641 759	162 129 575	0	0
33381	Thuế môn bài	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
334	Phải trả người lao động	0	969 738 368	2 253 761 621	12 462 920	2 253 761 621	12 462 920	1 271 560 333	0
3341	Phải trả công nhân viên	0	969 738 368	2 253 761 621	12 462 920	2 253 761 621	12 462 920	1 271 560 333	0
3342	Phải trả Ban điều hành	0	0	0	0	0	0	0	0
335	Chi phí phải trả	0	2 037 386 590	185 200 000	123 140 780	185 200 000	123 140 780	0	1 975 327 370
3351	Chi phí phải trả	0	2 037 386 590	185 200 000	123 140 780	185 200 000	123 140 780	0	1 975 327 370
338	Phải trả, phải nộp khác	0	541 003 535	6 096 081 770	5 830 978 488	6 096 081 770	5 830 978 488	0	275 900 253
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	29 441 312	0	0	0	0	0	29 441 312
3382	Kinh phí công đoàn	0	121 155 724	80 000 000	0	80 000 000	0	0	41 155 724
3383	Bảo hiểm xã hội	36 368 921	0	210 000 000	305 817 950	210 000 000	305 817 950	0	59 449 029
3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	406 775 420	5 808 081 770	5 525 160 538	5 808 081 770	5 525 160 538	0	125 854 188
33882	Phải trả về cổ tức và lợi nhuận	0	0	5 153 400 000	5 273 400 000	5 153 400 000	5 273 400 000	0	120 000 000
33884	Hoa hồng môi giới	0	431 045 419	395 894 504	14 503 272	395 894 504	14 503 272	0	49 654 187
33888	Phải trả, phải nộp khác	24 269 999	0	256 787 266	237 257 266	256 787 266	237 257 266	43 799 999	0
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	158 511 708	354 637 000	26 900 000	354 637 000	26 900 000	169 225 292	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	58 732 824	242 737 000	26 900 000	242 737 000	26 900 000	157 104 176	0
35311	Quỹ khen thưởng cho CBCNV	0	55 732 824	242 737 000	26 900 000	242 737 000	26 900 000	180 104 176	0
35313	Quỹ khen thưởng tập chung	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
3532	Quỹ phúc lợi	0	49 849 189	108 400 000	0	108 400 000	0	58 550 811	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0	49 929 695	3 500 000	0	3 500 000	0	0	46 429 695



MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
35341	Quý thường ban quản lý điều hành công ty	0	49 929 695	3 500 000	0	3 500 000	0	0	46 429 695
411	Nguồn vốn kinh doanh	0	44 050 000 000	0	0	0	0	0	44 050 000 000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	44 050 000 000	0	0	0	0	0	44 050 000 000
414	Quý đầu tư phát triển	0	3 451 652 455	0	0	0	0	0	3 451 652 455
415	Quý dự phòng tài chính	0	1 868 460 327	0	0	0	0	0	1 868 460 327
419	Cổ phiếu quỹ	0	- 200 000 000	0	0	0	0	0	- 200 000 000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	0	5 606 323 315	7 196 181 227	1 416 530 763	7 196 181 227	1 416 530 763	173 327 149	0
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	5 606 323 315	7 196 181 227	1 416 530 763	7 196 181 227	1 416 530 763	173 327 149	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	16 591 356 687	16 591 356 687	16 591 356 687	16 591 356 687	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	16 591 356 687	16 591 356 687	16 591 356 687	16 591 356 687	0	0
51111	Doanh thu SGK	0	0	12 447 770 368	12 447 770 368	12 447 770 368	12 447 770 368	0	0
51112	Doanh thu STK	0	0	1 778 099 923	1 778 099 923	1 778 099 923	1 778 099 923	0	0
51113	Doanh thu VPP	0	0	17 210 000	17 210 000	17 210 000	17 210 000	0	0
51114	Doanh thu thiết bị giáo dục	0	0	1 635 119 271	1 635 119 271	1 635 119 271	1 635 119 271	0	0
51115	Doanh thu Bộ sách tin học	0	0	225 112 365	225 112 365	225 112 365	225 112 365	0	0
51116	Doanh thu cửa hàng: SGK	0	0	91 958 968	91 958 968	91 958 968	91 958 968	0	0
51117	Doanh thu cửa hàng: STK	0	0	391 963 617	391 963 617	391 963 617	391 963 617	0	0
51118	Doanh thu cửa hàng: Sản phẩm khác	0	0	4 122 175	4 122 175	4 122 175	4 122 175	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	395 500 529	395 500 529	395 500 529	395 500 529	0	0
531	Hàng bán bị trả lại	0	0	68 301 256	68 301 256	68 301 256	68 301 256	0	0
53111	Hàng bán bị trả lại SGK	0	0	2 854 400	2 854 400	2 854 400	2 854 400	0	0
53112	Hàng bán bị trả lại STK	0	0	42 583 800	42 583 800	42 583 800	42 583 800	0	0
53113	Hàng bán bị trả lại VPP	0	0	1 636 364	1 636 364	1 636 364	1 636 364	0	0

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
53114	Hàng bán bị trả lại TBGD	0	0	21 172 292	21 172 292	21 172 292	21 172 292	0	0
53117	Hàng bán bị trả lại cửa hàng: STK	0	0	54 400	54 400	54 400	54 400	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	395 263 558	395 263 558	395 263 558	395 263 558	0	0
62112	CP NVL trực tiếp STK	0	0	395 263 558	395 263 558	395 263 558	395 263 558	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	515 625 739	515 625 739	515 625 739	515 625 739	0	0
62212	Chi phí nhân công trực tiếp STK	0	0	515 625 739	515 625 739	515 625 739	515 625 739	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	14 820 768 722	14 820 768 722	14 820 768 722	14 820 768 722	0	0
6321	Giá vốn hàng bán	0	0	14 820 768 722	14 820 768 722	14 820 768 722	14 820 768 722	0	0
63211	Giá vốn hàng bán SGK	0	0	11 699 066 178	11 699 066 178	11 699 066 178	11 699 066 178	0	0
63212	Giá vốn hàng bán STK	0	0	1 153 315 409	1 153 315 409	1 153 315 409	1 153 315 409	0	0
63213	Giá vốn hàng bán VPP	0	0	20 250 455	20 250 455	20 250 455	20 250 455	0	0
63214	Giá vốn hàng TBGD	0	0	1 415 925 962	1 415 925 962	1 415 925 962	1 415 925 962	0	0
63215	Giá vốn bán hàng Bộ sách tin học	0	0	120 444 106	120 444 106	120 444 106	120 444 106	0	0
63216	Giá vốn hàng bán cửa hàng: SGK	0	0	78 226 296	78 226 296	78 226 296	78 226 296	0	0
63217	Giá vốn hàng bán cửa hàng: STK	0	0	330 259 016	330 259 016	330 259 016	330 259 016	0	0
63218	Giá vốn cửa hàng: Sản phẩm khác	0	0	3 281 300	3 281 300	3 281 300	3 281 300	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	40 972 222	40 972 222	40 972 222	40 972 222	0	0
641	Chi phí quản lý bán hàng	0	0	922 433 805	922 433 805	922 433 805	922 433 805	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	1 698 707 953	1 698 707 953	1 698 707 953	1 698 707 953	0	0
811	Chi phí khác	0	0	20 244 970	20 244 970	20 244 970	20 244 970	0	0
8113	Chi phí cắt rọc	0	0	20 244 970	20 244 970	20 244 970	20 244 970	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	18 852 737 187	18 852 737 187	18 852 737 187	18 852 737 187	0	0
91111	Xác định kết quả kinh doanh SGK	0	0	14 317 392 535	14 317 392 535	14 317 392 535	14 317 392 535	0	0
91112	Xác định kết quả kinh doanh STK	0	0	1 776 975 813	1 776 975 813	1 776 975 813	1 776 975 813	0	0

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	ĐẦU NĂM		PHÁT SINH				CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ TRONG KỲ	CÓ TRONG KỲ	LŨY KẾ NỢ	LŨY KẾ CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
91113	Xác định kinh doanh VPP	0	0	15 573 636	15 573 636	15 573 636	15 573 636	0	0
91114	Xác định kết quả kinh doanh TBGD	0	0	1 613 946 979	1 613 946 979	1 613 946 979	1 613 946 979	0	0
91115	Xác định kinh doanh Bộ sách tin học	0	0	225 112 365	225 112 365	225 112 365	225 112 365	0	0
91116	Xác định KQKD cửa hàng: SGK	0	0	91 958 968	91 958 968	91 958 968	91 958 968	0	0
91117	Xác định KQKD cửa hàng: STK	0	0	391 909 217	391 909 217	391 909 217	391 909 217	0	0
91118	Xác định KQKD cửa hàng: Sản phẩm khác	0	0	4 122 175	4 122 175	4 122 175	4 122 175	0	0
91151	Xác định KQ hoạt động tài chính	0	0	395 500 529	395 500 529	395 500 529	395 500 529	0	0
91181	Xác định KQKD Khác	0	0	20 244 970	20 244 970	20 244 970	20 244 970	0	0
<b>CỘNG</b>		73 652 484 380	73 652 484 380	213 320 946 811	213 320 946 811	213 320 946 811	213 320 946 811	158 536 506 925	158 536 506 925

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 04 năm 2015

Người lập  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Thị Mai Anh*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	16 591 356 687	12 884 486 036
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		68 301 256	149 120 798
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16 523 055 431	12 735 365 238
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14 753 847 474	11 363 929 340
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 769 207 957	1 371 435 898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	395 500 529	62 183 981
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	40 972 222	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		40 972 222	0
8. Chi phí bán hàng	24		922 433 805	706 062 829
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 698 707 953	1 284 447 607
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(497 405 494)	(556 890 557)
11. Thu nhập khác	31		0	37 598 091
12. Chi phí khác	32		20 244 970	95 824 063
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(20 244 970)	(58 225 972)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(517 650 464)	(615 116 529)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(517 650 464)	(615 116 529)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Nhuce*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Mai Hoa*

Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Đỗ Thị Mai Anh*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6 571 536 062	4 501 999 412
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4 773 126 416)	(13 060 212 439)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1 907 294 578)	(1 322 436 036)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(369 710 082)	(209 435 348)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		363 390 497	10 329 336 538
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2 921 105 740)	(1 806 439 304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3 036 310 257)	(1 567 187 177)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1 000 000 000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3 030 000 000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		195 714 139	61 705 687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2 225 714 139	61 705 687
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	(200 000 000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 000 000 000	300 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2 219 400 000)	(446 000 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(219 400 000)	(346 000 000)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (50 = 20+30+40)</b>	50		(1 029 996 118)	(1 851 481 490)
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ</b>	60		4 360 629 326	3 015 640 164
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70 = 50+60+61)</b>	70		3 330 633 208	1 164 158 674

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Nhưc*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nhưc*

Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Quach*

**Đỗ Thị Mai Anh**

