

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

70 Nguyễn Văn Trỗi - TP. Phan Thiết - Bình Thuận

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÍ 3 NĂM 2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**ĐVT: VNĐ**

| STT | NỘI DUNG | Số dư đầu kỳ (01/7/2009) | Số dư cuối kỳ (30/9/2009) |
|------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 19,778,632,794 | 15,932,189,317 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,708,095,148 | 1,018,087,179 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 5,990,332,900 | 5,103,469,790 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 6,343,440,771 | 5,223,155,179 |
| 4 | Hàng tồn kho | 5,385,889,659 | 4,003,133,413 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 350,874,316 | 584,343,756 |
| II | Tài sản dài hạn | 2,680,807,483 | 2,664,800,277 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| 2 | Tài sản cố định | 1,651,459,626 | 1,635,452,420 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 1,651,459,626 | 1,635,452,420 |
| | - Tài sản cố định vô hình | | |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | | |
| | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | |
| 3 | Bất động sản đầu tư | | |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 904,020,000 | 904,020,000 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 125,327,857 | 125,327,857 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 22,459,440,277 | 18,596,989,594 |
| IV | Nợ phải trả | 10,107,216,505 | 5,610,469,792 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 10,065,021,020 | 5,571,352,307 |
| 2 | Nợ dài hạn | 42,195,485 | 39,117,485 |
| V | Vốn chủ sở hữu | 12,352,223,772 | 12,986,519,802 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 12,433,604,409 | 13,113,520,639 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | 112,410,011 | 112,410,011 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | | |
| | - Cổ phiếu quỹ | | |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | |
| | - Các quỹ | 684,390,043 | 684,390,043 |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối | 636,804,355 | 1,316,720,585 |
| | - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | (81,380,637) | (127,000,837) |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | (81,380,637) | (127,000,837) |
| | - Nguồn kinh phí | | |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 22,459,440,277 | 18,596,989,594 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:**ĐVT: VNĐ**

| STT | CHỈ TIÊU | Kỳ báo cáo | Lũy kế |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10,517,288,826 | 23,679,820,625 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 93,149,766 | 287,401,120 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10,424,139,060 | 23,392,419,505 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 8,564,226,416 | 19,446,891,756 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1,859,912,644 | 3,945,527,749 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 294,444,729 | 675,032,434 |
| 7 | Chi phí tài chính | 74,631,148 | 162,976,024 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 951,216,194 | 2,002,795,605 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 274,967,509 | 740,605,781 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 853,542,522 | 1,714,182,773 |
| 11 | Thu nhập khác | 6,856,930 | 59,966,126 |
| 12 | Chi phí khác | 28,000,329 | 96,001,714 |
| 13 | Lợi nhuận khác | (21,143,399) | (36,035,588) |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 832,399,123 | 1,678,147,185 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 152,482,893 | 300,488,804 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 679,916,230 | 1,377,658,381 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | | |

Phan Thiết, ngày 05 tháng 10 năm 2009

Giám đốc

Nguyễn Văn So

|