

**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 IV năm tài chính 2017Mẫu 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>36.588.130.274</b>	<b>35.598.326.024</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>21.931.201.440</b>	<b>17.757.539.551</b>
1. Tiền	111	5	7.931.201.440	3.757.539.551
2. Các khoản tương đương tiền	112	5	14.000.000.000	14.000.000.000
<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>10.441.982.431</b>	<b>12.519.147.859</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.866.623.453	12.933.360.374
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.000.000	6.308.182
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	97.913.328	55.722.760
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(537.554.350)	(476.243.457)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	138		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>4.214.946.403</b>	<b>5.301.254.965</b>
1. Hàng tồn kho	141	8	6.076.828.178	7.123.523.266
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.861.881.775)	(1.822.268.301)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>20.383.649</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	20.383.649
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	0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.340.962.048</b>	<b>1.551.194.209</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

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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>327.464.234</b>	<b>534.487.610</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>11</b>	<b>327.464.234</b>	<b>534.487.610</b>
- Nguyên giá	222	11	3.061.867.516	3.488.870.569
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	11	(2.734.403.282)	(2.954.382.959)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</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>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</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		1.000.000.000	1.000.000.000
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>13.497.814</b>	<b>16.706.599</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	13.497.814	16.706.599
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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>37.929.092.322</b>	<b>37.149.520.233</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.911.726.540</b>	<b>6.735.103.586</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.911.726.540</b>	<b>6.735.103.586</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.211.412.299	3.472.076.123
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.236.056	107.974.654
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14	155.148.917	128.178.269

