

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BẾN TRE**

Địa chỉ: 450E, ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, H. Châu Thành, T. Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3747474 - 3822389;

Fax: (0275) 3827383

MST: 1300377802; Email: stbbtvn@yahoo.com

CT. CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BẾN TRE

Số 17 SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Hữu Nghĩa*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## THÁNG 09 NĂM 2024

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- KẾT QUẢ KINH DOANH
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- BÁO CÁO QUỸ TIỀN MẶT - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tháng 09 năm 2024

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>17.283.181.874</b>	<b>9.158.080.658</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>960.250.809</b>	<b>169.400.266</b>
1. Tiền	111		960.250.809	169.400.266
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.660.841.629</b>	<b>1.053.346.690</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	4.442.321.629	1.002.799.334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	203.520.000	50.547.356
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	15.000.000	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	9		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>11.398.007.491</b>	<b>7.869.292.871</b>
1. Hàng tồn kho	141		11.558.902.053	8.030.187.433
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(160.894.562)	(160.894.562)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>264.081.945</b>	<b>66.040.831</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		264.081.945	66.040.831
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230+ 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>2.016.120.046</b>	<b>2.172.248.761</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216			
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2.010.541.094</b>	<b>2.156.627.681</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>11</b>	<b>2.018.874.436</b>	<b>2.146.211.008</b>
- Nguyên giá	222		3.048.111.697	3.048.111.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.029.237.261)	(901.900.689)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>12</b>	<b>(8.333.342)</b>	<b>10.416.673</b>
- Nguyên giá	228		50.000.000	50.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(58.333.342)	(39.583.327)
III. Bất động sản đầu tư	230			
1. Nguyên giá	231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.578.952</b>	<b>15.621.080</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.578.952	15.621.080
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>19.299.301.920</b>	<b>11.330.329.419</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>11.573.248.657</b>	<b>4.570.051.458</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11.573.248.657</b>	<b>4.570.051.458</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	10.766.677.548	752.435.636
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	634.266.032	2.591.368
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	40.490.268	208.810.388
4. Phải trả người lao động	314			533.316.966
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16		5.454.794
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17		
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			3.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		131.814.809	67.442.306
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>7.726.053.263</b>	<b>6.760.277.961</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18</b>	<b>7.726.053.263</b>	<b>6.760.277.961</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18	4.000.000.000	4.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		4.000.000.000	4.000.000.000

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.390.000	1.390.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(55.000.000)	(55.000.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	18	2.411.223.707	2.144.162.930
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18	1.368.439.556	669.725.031
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	18		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	18	1.368.439.556	669.725.031
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	18		
<b>II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>19.299.301.920</b>	<b>11.330.329.419</b>

Bến Tre, Ngày 07 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Cẩm Tú

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Cẩm Tú

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Văn Hiệp




# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 09 năm 2024

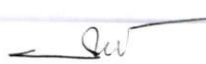
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MS	THUYẾT MINH	Tháng 09 năm 2024		Lũy kế từ đầu năm	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	9.405.760.347	11.030.968.535	67.551.809.694	66.250.557.119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9.405.760.347	11.030.968.535	67.551.809.694	66.250.557.119
4. Giá vốn hàng bán	11	21	8.490.442.549	10.062.252.965	62.428.639.699	60.560.158.368
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		915.317.798	968.715.570	5.123.169.995	5.690.398.751
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	135.491	114.702	6.037.440	9.341.608
7. Chi phí tài chính	22	23	2.630.137		88.438.362	90.348.535
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.630.137		88.438.362	90.348.535
8. Chi phí bán hàng	25	24 a	212.493.694	327.541.090	2.246.281.449	2.367.618.094
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24 b	151.422.962	153.613.096	1.426.048.068	1.378.713.851
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		548.906.496	487.676.086	1.368.439.556	1.863.059.879
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					24.809
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					(24.809)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		548.906.496	487.676.086	1.368.439.556	1.863.035.070
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		548.906.496	487.676.086	1.368.439.556	1.863.035.070
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Cẩm Tú

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Cẩm Tú





# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

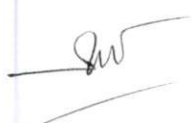
Tháng 09 năm 2024

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>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		66.134.727.040	72.104.801.432
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(52.789.483.636)	(63.361.990.003)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.894.776.783)	(1.844.829.727)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(93.893.156)	(99.915.658)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(185.139.190)	(186.592.092)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.000.000	9.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.571.738.087)	(1.570.865.857)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.602.696.188	5.049.608.095
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		613.314	945.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		613.314	945.741
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.487.847.208)	(4.192.995.810)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(324.611.751)	(363.491.511)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.812.458.959)	(4.556.487.321)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (50 = 20+30+40)	50		790.850.543	494.066.515
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60		169.400.266	78.260.482
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70 = 50+60+61)	70		960.250.809	572.326.997

Bến Tre, Ngày 07 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Cẩm Tú

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Cẩm Tú

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Văn Hiệp







