

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**(Danabook)**

Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 820414 Fax: 05113 834918

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**Quý 3/2009****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	NỘI DUNG	TẠI NGÀY 30/06/2009	TẠI NGÀY 30/09/2009
I	Tài sản ngắn hạn	28,997,158,884	27,638,706,514
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,481,373,598	2,700,007,770
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6,525,463,226	9,519,563,526
4	Hàng tồn kho	18,759,603,773	15,079,917,250
5	Tài sản ngắn hạn khác	230,718,287	339,217,968
II	Tài sản dài hạn	34,624,605,418	35,725,630,308
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	33,959,358,268	35,014,800,855
	- Tài sản cố định hữu hình	22,790,204,621	21,886,029,534
	- Tài sản cố định vô hình	10,751,846,623	12,578,674,443
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	417,307,024	550,096,878
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	643,490	643,490
5	Tài sản dài hạn khác	664,603,660	710,185,963
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	63,621,764,302	63,364,336,822
IV	Nợ phải trả	25,557,641,702	24,783,532,491
1	Nợ ngắn hạn	21,188,205,459	17,016,830,970
2	Nợ dài hạn	4,369,436,243	7,766,701,521
V	Vốn chủ sở hữu	38,064,122,600	38,580,804,331
1	Vốn chủ sở hữu	37,746,599,136	38,294,690,393
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2,707,300,000	2,707,300,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái		
	- Các quỹ	3,293,151,052	3,984,044,436
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,746,148,084	1,603,345,957
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	317,523,464	286,113,938
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	317,523,464	286,113,938
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	63,621,764,302	63,364,336,822

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	QUÝ 3/2009	LŨY KẾ 9 THÁNG 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,582,517,389	58,237,644,518
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	27,865,095	81,687,632
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,554,652,294	58,155,956,886
4	Giá vốn hàng bán	17,419,327,757	44,485,764,916
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,135,324,537	13,670,191,970
6	Doanh thu hoạt động tài chính	30,216,079	253,041,370
7	Chi phí tài chính	77,537,890	357,214,655
8	Chi phí bán hàng	2,720,515,265	7,484,834,040
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,043,026,402	2,710,995,697
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,324,461,059	3,370,188,948
11	Thu nhập khác	435,396,772	598,360,477
12	Chi phí khác	86,801,650	124,443,367
13	Lợi nhuận khác	348,595,122	473,917,110
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,673,056,181	3,844,106,058
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	297,768,308	688,110,101
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,375,287,873	3,155,995,957
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đã qui về 10.000đ/CP)		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đã qui về 10.000đ/CP)		

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2009

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Cần