

CÔNG TY: CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
Địa chỉ: D14 -D6 Khu Đô thị mới Cầu giấy, Đường số 3 Trần Thái Tông
Tel: 04 37.925.300 Fax: 04 37.925.301

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		105,156,215,197	82,415,510,144
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-87,643,060,853	-61,519,951,646
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9,791,174,546	-8,658,981,172
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-8,148,032,259	-3,882,991,574
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,816,135,729	27,498,546,739
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-20,612,986,322	-30,143,758,314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-15,222,903,054	5,708,374,177
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-53,440,000	-100,336,568
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		0	-4,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-800,000,000
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		5,847,574,532	9,651,996,523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,794,134,532	4,751,659,955
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		2,213,953,220	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-190,405,984	-6,511,927,860
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	-30,000,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2,023,547,236	-36,511,927,860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-7,405,221,286	-26,051,893,728
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71,549,722,915	97,601,616,643
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		64,144,501,629	71,549,722,915

Lập Bảng

Trưởng Phòng Kế toán

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải