

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 3 năm tài chính 2013

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)
<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		68,697,919,735	66,831,781,900
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-57,402,776,587	-47,791,438,869
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-7,258,964,630	-7,176,206,285
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-549,969,055	-6,892,138,529
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,767,613,496	3,631,856,607
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-23,882,639,516	-18,636,520,442
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-17,628,816,557</b>	<b>-10,032,665,618</b>
<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		-1,409,523,561	-41,290,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		31,446,122	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-22,606,274,781	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8,600,057,792	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,800,000,000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,373,632,604	4,005,418,814
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-11,210,661,824</b>	<b>3,964,128,814</b>
<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		0	1,264,905,120
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	-189,133,659
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>1,075,771,461</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-28,839,478,381</b>	<b>-4,992,765,343</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62,353,873,772	71,549,722,915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>33,514,395,391</b>	<b>66,556,957,572</b>

Lập Bảng

Trưởng Phòng Kế toán

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải