

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 Hợp nhất**  
Quý 1 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		23,026,482,564	24,421,823,156
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-24,686,778,282	-18,348,574,036
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2,208,027,211	-2,767,460,470
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-183,581,698	-5,119,406,205
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,886,145,650	2,411,816,319
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1,557,851,537	-1,959,394,234
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-3,723,610,514</b>	<b>-1,361,195,470</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		-11,809,091	0
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	0
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	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		745,933,190	779,611,217
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,534,124,099</b>	<b>779,611,217</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	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-886,241	-187,895,040
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>-886,241</b>	<b>-187,895,040</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-1,190,372,656</b>	<b>-769,479,293</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,021,506,536	71,877,870,285
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>61,831,133,880</b>	<b>71,108,390,992</b>

Lập Bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải