

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 2 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)
<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		44,588,000,637	26,557,259,659
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-36,572,384,176	-26,993,753,112
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4,941,969,507	-4,338,606,396
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-5,263,178,491	-1,392,804,172
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,972,201,551	1,209,374,904
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-10,844,982,611	-13,032,403,013
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-10,062,312,597</b>	<b>-17,990,932,130</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	-24,000,000
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	-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		3,426,143,844	6,680,667,003
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3,426,143,844</b>	<b>5,856,667,003</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	800,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-187,895,040	-2,318,668,080
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		200,000,000	346,103,000
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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>12,104,960</b>	<b>-31,172,565,080</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-6,624,063,793</b>	<b>-43,306,830,207</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71,877,870,285	98,425,101,580
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>65,253,806,492</b>	<b>55,118,271,373</b>

Lập Bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Vũ Thị Minh Nguyệt

Cần Hữu Hải