

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I/2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2014	Quý I/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		502,667,803	643,332,458
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		717,346,936	721,356,192
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (lãi)	05		(175,369,188)	(43,180,963)
- Chi phí lãi vay	06		5,444,444	0
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,050,089,995	1,321,507,687
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		377,614,305	1,434,465,603
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,140,510,036)	(2,807,391,069)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải nộp)	11		(1,358,565,880)	(1,510,692,329)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(10,673,997)	(83,993,178)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5,444,444)	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(343,115,999)	(105,379,920)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		30,000,000	57,800,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(64,290,000)	(126,210,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,464,896,056)	(1,819,893,206)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	(10,545,455)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		140,909,091	0
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	2,500,000,000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		37,257,972	43,180,963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		178,167,063	2,532,635,508
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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2014	Quý I/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,000,000,000)	0
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, thù lao HĐQT, BKS đã trả	36		(1,597,050)	(3,585,548,635)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,001,597,050)	(3,585,548,635)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(4,288,326,043)	(2,872,806,333)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,130,595,874	3,808,660,430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	2,842,269,831	935,854,097

NGƯỜI LẬP

ma

PHẠM MAI ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

le man

LÊ MẠNH



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC

anh

NGUYỄN VĂN CẢN