

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 II/2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 (4)	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 (5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>1.365.074.010</b>	<b>1.859.328.672</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.410.785.095	1.447.575.133
- 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		(251.384.382)	(543.934.006)
- Chi phí lãi vay	06		5.444.444	162.494.444
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2.529.919.167</b>	<b>2.925.464.243</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.895.779.138	(74.749.752)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.823.407.702)	(7.884.273.223)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải nộp)	11		1.602.061.015	4.207.626.692
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		51.861.145	(234.349.141)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5.444.444)	(162.494.444)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(457.002.916)	(229.521.663)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		115.150.000	89.800.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(313.550.000)	(314.253.828)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3.595.365.403</b>	<b>(1.676.751.116)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	(280.181.819)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		140.909.091	454.545.455
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		3.000.000.000	4.000.000.000
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		154.818.999	89.388.551
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3.295.728.090</b>	<b>4.263.752.187</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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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		0	10.000.000.000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.000.000.000)	(10.000.000.000)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, thù lao HĐQT, BKS đã trả	36		(3.590.528.100)	(3.731.222.898)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(6.590.528.100)</b>	<b>(3.731.222.898)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>300.565.393</b>	<b>(1.144.221.827)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7.130.595.874</b>	<b>3.808.660.430</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>7.431.161.267</b>	<b>2.664.438.603</b>

NGƯỜI LẬP

*ma*

PHẠM MAI ANH

KÊ TOÁN TRƯỞNG

*le man*

LÊ MẠNH

Đã lập ngày 16 tháng 7 năm 2014



*nguyen van can*

NGUYỄN VĂN CÀN