

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  
26/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

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

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		2.305.024.252	3.188.872.503
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.013.183.308	2.174.131.030
- 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		(557.247.570)	(558.244.386)
- Chi phí lãi vay	06		5.444.444	162.494.444
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>3.766.404.434</b>	<b>4.967.253.591</b>
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		2.692.250.330	(1.237.353.719)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		95.807.750	(500.304.546)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải nộp)	11		3.266.580.865	3.358.202.486
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		113.439.273	(265.887.935)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5.444.444)	(162.494.444)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(734.469.482)	(469.984.521)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		151.400.000	195.243.828
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(346.892.000)	(564.102.463)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>8.999.076.726</b>	<b>5.320.572.277</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		1.609.501.819	454.545.455
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		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		250.348.340	103.698.931
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4.859.850.159</b>	<b>4.278.062.567</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			
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của				
2 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			

*lomanh*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, thù lao HĐQT, BKS đã trả	36		(3.594.204.600)	(3.738.167.398)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.594.204.600)	(3.738.167.398)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		7.264.722.285	5.860.467.446
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	14.395.318.159	9.669.127.876

NGƯỜI LẬP

*ma*

PHẠM MAI ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*lu*

LÊ MẠNH



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2014

GIÁM ĐỐC

SÁCH VÀ THIẾT BỊ

TRƯỜNG HỌC

ĐÀ NẴNG

CHAU TP. Đ. N.

NGUYỄN VĂN CÀN

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12