

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2010

STT	KHOẢN MỤC	Mã số	Năm 2010	Năm 2009
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	3,870,025,864	354,566,730
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(7,962,973,238)	(2,745,473,787)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(2,868,967,203)	(1,372,537,151)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(63,000)	-
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,910,771,888)	(272,497,893)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8,073,714,371	2,199,293,716
7.	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(11,221,305,143)	(2,786,325,933)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(12,020,340,237)	(4,622,974,318)
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(17,160,000,000)	(147,393,984)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(380,169,285,779)	(63,377,257,624)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	323,474,890,000	59,269,042,214
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(24,128,776,246)	(3,450,000,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	14,282,417,210	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,681,682,866	4,822,947,348
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(73,019,071,949)	(2,882,662,046)
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1.	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	123,614,347,560	-
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32	(2,549,028,525)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	184,937,000	-
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,555,017,000)	-
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(16,811,604)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	118,695,239,035	(16,811,604)
	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	33,655,826,849	(7,522,447,968)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3,802,249,785	11,324,697,753
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	37,458,076,634	3,802,249,785

Ngày 22 tháng 01 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI VĂN DŨNG

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP