

**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)

**QUÝ I/2011**

STT	KHOẢN MỤC	Mã số	QUÝ I/2011	Năm 2010
<b>I.</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,324,531,051	3,870,025,864
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(556,752,273)	(7,962,973,238)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,019,693,409)	(2,868,967,203)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(9,000,000)	(63,000)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,547,056,780)	(1,910,771,888)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	368,960,065	8,073,714,371
7.	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(10,222,632,283)	(11,221,305,143)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(11,661,643,629)</b>	<b>(12,020,340,237)</b>
<b>II.</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(17,160,000,000)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	2,873,500,000	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(21,591,000,000)	(380,169,285,779)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	13,137,000,000	323,474,890,000
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(8,068,087,325)	(24,128,776,246)
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	1,302,139,939	10,681,682,866
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(12,346,447,386)</b>	<b>(73,019,071,949)</b>
<b>III.</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	(4,500,000,000)	(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		-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(4,500,000,000)</b>	<b>118,695,239,035</b>
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>(28,508,091,015)</b>	<b>33,655,826,849</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>37,458,076,634</b>	<b>3,802,249,785</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>8,949,985,619</b>	<b>37,458,076,634</b>

Ngày 22 tháng 04 năm 2011

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**BÙI VĂN DŨNG**

**NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP**