

Đơn vị: Công ty CP ĐT và PT GD Phương Nam
Địa chỉ: 231 - Nguyễn Văn Cừ - P4, Q5

Mẫu số: B03a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		151 324 089 527	123 756 972 381
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-111 937 926 669	-44 796 961 896
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5 787 339 732	-5 334 425 759
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-2 383 162 393	-3 484 302 557
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		- 118 251 832	- 920 026 912
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6 834 382 207	601 124 929
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-21 273 840 734	-9 425 656 963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16 657 950 374	60 396 723 223
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 8 181 818	- 116 386 050
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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		39 953 748	40 073 237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		31 771 930	- 76 312 813
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		64 089 106 734	38 643 052 790
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-89 622 720 976	-81 449 704 178
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-25 533 614 242	-42 806 651 388
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-8 843 891 938	17 513 759 022
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14 095 232 644	6 210 873 063
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5 251 340 706	23 724 632 085

Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2014
Kế toán trưởng