

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC**

Số 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp trực tiếp)**

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Năm 2017               | Năm 2016               |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>                 |           |                        |                        |
| Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác       | 1         | 62.280.706.585         | 58.181.637.888         |
| Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ            | 2         | (50.517.128.093)       | (46.137.811.765)       |
| Tiền chi trả cho người lao động                                | 3         | (7.366.277.829)        | (7.033.950.749)        |
| Tiền lãi vay đã trả  | 4         | (457.691.836)          | (672.770.827)          |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                              | 5         | (731.547.767)          | (920.312.583)          |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                          | 6         | -                      | 1.419.631.375          |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                         | 7         | (935.544.734)          | (4.198.817.360)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>           | <b>20</b> | <b>2.272.516.326</b>   | <b>637.605.979</b>     |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>                     |           |                        |                        |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21        | -                      | (1.396.124.218)        |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia            | 27        | 3.207.846              | 7.985.904              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>               | <b>30</b> | <b>3.207.846</b>       | <b>(1.388.138.314)</b> |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                  |           |                        |                        |
| Tiền thu từ đi vay   | 33        | 1.900.000.000          | 4.600.000.000          |
| Tiền trả nợ gốc vay  | 34        | (2.400.000.000)        | (4.200.000.000)        |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                        | 36        | (1.200.000.000)        | (1.500.000.000)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>            | <b>40</b> | <b>(1.700.000.000)</b> | <b>(1.100.000.000)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>         | <b>50</b> | <b>575.724.172</b>     | <b>(1.850.532.335)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>                        | <b>60</b> | <b>720.456.906</b>     | <b>2.570.989.241</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>       | <b>70</b> | <b>1.296.181.078</b>   | <b>720.456.906</b>     |

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Liên

Vũ Quang Thái

Hà Thị Hải Yến

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo

10