

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN – TP. HCM

SỐ: 6382
Ngày 27 tháng 02 năm 13

V/v: Đính chính số liệu báo cáo tài chính quý 4/2012

Trước hết Công ty Cổ phần Thép Pomina xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong thời gian vừa qua và lời chúc đầu năm mới đạt nhiều thành công mới, an khang thịnh vượng.

Ngày 06/02/2013, Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã ck: POM) có công bố báo cáo tài chính quý 4/2012 bao gồm: Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, do sơ suất Công ty đã gửi báo cáo lưu chuyển tiền tệ sai của hai loại báo cáo trên.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Thép Pomina xin đính chính lại hai bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 bản đúng (đính kèm). Kính trình Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM xem xét.

Xin chân thành cảm ơn.



Đỗ Văn Khánh

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Thép Pomina
 Địa chỉ: Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương
 Điện thoại: 84-650-710051 Fax: 84-650-740862
 Mã số thuế: 3700321364
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mẫu số B02-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 6245

Giờ: Ngày 26 tháng 2 năm 13

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 04 năm 2012 - BCTC HỢP NHẤT

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		18.477.741.934.785	13.840.583.404.532
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-17.914.316.389.581	-12.011.476.020.890
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-113.327.079.451	-84.059.830.658
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-271.485.042.909	-286.897.595.456
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-22.300.552.773	-35.147.205.670
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		630.313.183.062	248.060.675.073
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1.057.403.645.417	-2.087.833.990.643
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-270.777.592.284	-416.770.563.712
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		-59.245.007.693	-53.496.527.526
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-176.000.000.000	-1.084.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		176.583.558.457	1.084.265.222.222
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-47.295.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	2.500.000.000
7. Thu tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.187.470.127	17.715.644.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-52.473.979.109	-80.310.660.762
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	-14.354.995.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.576.809.102.385	8.661.307.057.346
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7.140.803.251.433	-8.350.819.054.835
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-240.199.284.500	-368.650.408.526
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		195.806.566.452	-72.517.401.015
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-127.445.004.941	-569.598.625.489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		231.870.904.157	801.469.529.646
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		104.425.899.216	231.870.904.157

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Nhật Trường



Ngày 06 tháng 02 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC


 Đỗ Văn Khánh