

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(Về việc đình chính thông tin trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ hợp nhất quý 4/2014)

ĐẾN Số: 8104
Ngày: 16/03/15 Tên: T.C.P.H CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST
Chuyển: NH Tên giao dịch: SATRACO
Lưu hồ sơ số: Trụ sở chính: 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08-39141889

Fax: 08- 39141890

Sàn giao dịch: HOSE

Xin đình chính thông tin trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ hợp nhất quý 4/2014

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SAIGONTOURIST

Mã chứng khoán: STT

Mã ISIN: VN000000STT6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu

1. Lý do và mục đích:

- **Ghi nhận** số lợi nhuận trước thuế trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ hợp nhất quý 4/2014.

- **Đình chính đúng:** số lợi nhuận trước thuế trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ hợp nhất quý 4/2014.

2. Nội dung cụ thể :

- **Ghi nhận:** số lợi nhuận trước thuế trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ hợp nhất quý 4/2014: **381.432.049** đồng.

- **Đình chính đúng:** số lợi nhuận trước thuế trên Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ hợp nhất quý 4/2014: **2.564.525.363** đồng.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- SGDCKTPHCM;

- Lưu:



KAKAZU SHOGO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Theo phương pháp gián tiếp
 Quý 4/2014

Chi tiêu	Ghi chú	Lũy kế Quý 4/2014	Đơn vị tính: VND
			Lũy kế Quý 4/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		1,859,001,099	(5,364,087,434)
1. Lợi nhuận trước thuế		2,564,525,363	(17,660,185,699)
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-
Khấu hao tài sản cố định		7,174,441,233	5,106,255,769
Các khoản dự phòng		544,641,224	11,583,909,840
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	1,133,745
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư		-	(487,074,345)
Chi phí lãi vay		875,517,785	1,170,952,565
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi V		11,159,125,605	(285,008,125)
(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(12,845,405,475)	2,754,882,147
(Tăng)/giảm hàng tồn kho		11,472,523	9,908,190
Tăng/(giảm) các khoản phải trả		516,418,459	(6,045,509,380)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước		1,031,694,014	(278,467,116)
Tiền lãi vay đã trả		(833,344,107)	(1,197,202,565)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(388,500,665)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3,446,575,999	65,810,080
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(627,535,919)	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	259,152,843
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	(635,110,000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	614,545,456
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	279,717,387
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		299,774,042	(3,166,793,495)
Tiền thu từ phát hành trái phiếu và đi vay		850,000,000	-
Tiền chi trả nợ gốc vay		(550,225,958)	(1,604,113,040)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(1,562,680,455)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		2,158,775,141	(8,271,728,086)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		1,509,853,033	9,782,714,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	1,133,745
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		3,668,628,174	1,509,853,033

Người lập / Kế toán trưởng



ĐẶNG THỊ NGỌC LANHI



HCM ngày 02 tháng 02 năm 2015

Tổng Giám đốc

AKAZU SHOGO