

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 269 CV/CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong báo cáo tài chính quý 2/2016 công ty cổ phần CMC có sự điều chỉnh số liệu như sau:

Tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ tiêu 02 (Chi trả người cung cấp dịch vụ):

Số đã báo cáo: 22.551.792.710,đ

Số điều chỉnh lại: 5.373.632.095,đ

Dẫn đến : Chỉ tiêu 20 (lưu chuyển tiền thuần trong kỳ) có sự thay đổi:

Số đã báo cáo: 385.862.469.225,đ

Số điều chỉnh lại: 403.040.629.840,đ.

Chỉ tiêu 21 (Tiền chi mua sắm TSCĐ và các tài sản khác)

Số đã báo cáo: 0,đ

Số điều chỉnh lại: 17.178.160.615,đ

Dẫn đến chỉ tiêu 30 (Lưu chuyển thuần từ HĐ đầu tư) có sự thay đổi:

Số đã báo cáo: 0,đ

Số điều chỉnh lại: 17.178.160.615,đ

Vậy công ty cổ phần CMC làm báo cáo này để trình lên Sở GDCK Hà nội để công bố ra thị trường.

Viết từ ngày 22 tháng 7 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quốc Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 2/2016

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		487,245,181,736	358,120,490,723
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5,373,632,095)	(178,735,210,055)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,659,105,362)	(19,325,797,133)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(17,570,357,686)	(10,285,836,990)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8,824,021,188)	(12,622,371,690)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58,845,738,081	65,621,562,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(74,623,173,646)	(141,471,452,300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		403,040,629,840	61,301,384,555
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		(17,178,160,615)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17,178,160,615)	
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		42,992,125,123	116,155,403,384
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(373,600,746,907)	(309,771,201,825)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(330,608,621,784)	(193,615,798,441)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		55,253,847,441	(132,314,413,886)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75,416,756,801	151,788,198,664
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		130,670,604,242	19,473,784,778

LẬP BIỂU



Viết tại, ngày 22 tháng 07 năm 2016

