



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG - GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02/QCGL/2014

"V/v giải trình số liệu công bố Báo cáo tài chính"

Tp HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2012 mà Công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai đã công bố trên cổng thông tin điện tử và nộp cho UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, trong số liệu báo cáo giữa file giấy và file mềm trên cổng thông tin điện tử có sự sai sót, Công ty xin giải trình cụ thể như sau:

Theo số liệu bảng Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/9/2012 trên file giấy và số liệu file mềm được cập nhật trên cổng thông tin điện tử có sự sai lệch tại Mã số 16: "**Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh**" trong bảng Lưu chuyển tiền tệ số tiền **7.239.709.521 đồng**, trên thực tế số tiền bằng không (= 0). Có sự sai sót này là do trong quá trình lập báo cáo số liệu cập nhật trên file giấy có sai sót nhưng không kiểm tra lại trước khi gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm nay (2013), do sơ suất chưa phát hiện sai sót ở quý 3 năm 2012 nên Công ty đã đưa số liệu của quý 3 năm trước vào để so sánh mức độ tăng giảm với phát sinh cùng kỳ này năm nay nên dẫn đến số liệu không được chính xác.

Công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai thành thật xin lỗi về sự sai sót nêu trên và xin đính chính lại số liệu đã sai sót (kèm theo file giấy) chuẩn như đã cập nhật trên phần mềm cổng thông tin điện tử ở quý 3 năm 2012, mong quý cổ đông thông cảm cho việc sai sót này.

Công ty xin chân thành cảm ơn việc kiểm tra và nhắc nhở của Quý Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIALAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Như Loan

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2012

VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2012	Cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2011
01	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Lỗ) lợi nhuận trước thuế		(4.950.040.106)	54.487.284.039
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định	9, 10	7.157.807.344	4.264.212.341
03	(Hoàn nhập) dự phòng	5	(3.500.000.000)	28.353.626.393
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(49.949.885.958)	(91.844.962.685)
06	Chi phí lãi vay	25	44.715.837.114	56.991.598.830
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(6.526.281.606)	52.251.758.918
09	Giảm các khoản phải thu		186.688.104.589	544.703.603.929
10	Tăng hàng tồn kho		(106.499.571.608)	(496.861.869.676)
11	Tăng (giảm) các khoản phải trả		74.742.499.972	7.778.979.967
12	Giảm chi phí trả trước		311.153.708	(175.703.435)
13	Tiền lãi vay đã trả		(45.889.878.455)	(14.820.697.739)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(10.000.000.000)	(4.120.818.071)
15	Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh		22.907.664.774	6.197.100.000
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh			(118.299.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh		115.733.691.374	94.834.054.893
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(134.016.572.028)	(280.511.271.842)
22	Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định			688.902.945
23	Tiền chi mua các công cụ đơn vị khác		(17.460.000.000)	(724.015.318.499)
24	Tiền thu hồi cho vay mua các công cụ đơn vị khác		15.610.000.000	670.130.833.333
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(2.680.600.000)	(72.894.000.000)
26	Tiền thu từ thanh lý đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	Tiền lãi nhận được		1.415.158.834	3.187.090.078
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư		(137.132.013.194)	(403.413.763.985)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
32	Nhận góp vốn của cổ đông thiểu số			132.000.000.000
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		125.563.844.686	1.090.570.023.703
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(79.579.356.609)	(929.150.039.829)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		45.984.488.077	293.419.983.874

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
vào ngày và cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2012

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2012	Cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2011
50	Tăng (giảm) tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		24.586.166.257	(15.159.725.218)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4	16.490.882.748	37.006.860.134
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái trong kỳ		(5.942)	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	41.077.043.063	21.847.134.916

Nguyễn Minh Hoàng
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Như Loan
Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 11 năm 2012