

Số: 1811/CV/ĐT-TC-2013

TPHCM, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trích yếu v/v: Đính chính số liệu trên bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 3 năm 2013

Trước tiên, Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty CP Fideco), trân trọng gửi lời chào đến Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Fideco xin đính chính số liệu trên bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 3 năm 2013 như sau:

Do các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được sử dụng bởi biểu mẫu của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers, trong các chỉ tiêu này có chỉ tiêu Các khoản điều chỉnh lợi nhuận trước thuế do hợp nhất và Điều chỉnh cho các khoản khác với chế độ kế toán Việt Nam. Do vậy Công ty CP Fideco xin điều chỉnh lại các chỉ tiêu nêu trên theo bản Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất đính kèm, trong đó:

Số tiền lũy kế từ đầu năm đến ngày 30.9.2013, chỉ tiêu Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư mục số 28 số tiền 1.416.974.302 đồng, chuyển lên chỉ tiêu Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh mục số 16. Số tiền lũy kế từ đầu năm đến ngày 30.9.2012, chỉ tiêu Các khoản điều chỉnh lợi nhuận trước thuế do hợp nhất số tiền 1.896.937.734 đồng, chuyển lên chỉ tiêu Thu nhập từ cổ tức được hưởng. Và việc điều chỉnh trên không làm ảnh hưởng đến tổng số tiền cuối kỳ tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

CÔNG TY CP FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC




CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

Mẫu số B 03 – DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến ngày	
		30.9.2013 VNĐ	30.9.2012 VNĐ
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	Lợi nhuận trước thuế	38.728.516.961	31.527.417.767
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao tài sản cố định	6.884.641.390	8.617.592.012
03	Tăng/(hoàn nhập) các khoản dự phòng	1.785.750.151	15.031.787.649
04	Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	215.832.301
05	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	(3.926.399.039)	(607.035.734)
06	Chi phí lãi vay	5.707.845.669	7.638.394.022
07	Thu nhập từ cổ tức được hưởng	(3.212.112.762)	(1.896.937.734)
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	45.968.242.370	60.527.050.283
09	Tăng các khoản phải thu	6.977.990.551	(57.662.496.815)
10	Giảm/(tăng) hàng tồn kho	(1.615.034.378)	857.262.225
11	Giảm/(tăng) các khoản phải trả	144.578.424.986	52.340.628.193
12	Giảm các chi phí trả trước	4.809.017.651	865.843.133
13	Tiền lãi vay đã trả	(9.018.617.806)	(7.638.394.022)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(6.187.701.964)	(8.347.835.620)
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		1.747.000
16	Các khoản chi khác từ hoạt động kinh doanh	(8.802.268.099)	(1.090.663.771)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	176.710.053.311	39.853.140.606
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
21	Tiền chi để mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(3.020.413.816)	(5.828.289.624)
22	Tiền thu từ thanh lý TSCĐ	-	55.400.000
24	Tiền thu hồi cho đơn vị khác vay	-	7.000.000.000
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	(863.493.300)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(53.051.009.779)	24.495.168.924
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.827.928.044	2.197.730.248
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(51.243.495.551)	27.056.516.248
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	85.000.000	-
32	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	(64.031.715.673)
33	Tiền vay nhận được	184.411.981.738	146.992.811.480
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(169.978.540.276)	(153.916.425.869)
36	Cổ tức đã trả		(753.209.600)
40	Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	14.518.441.462	(71.708.539.662)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	139.984.999.222	(4.798.882.808)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.564.412.161	7.371.167.431
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	145.549.411.383	2.572.284.623


Phạm Đình Hoàng
Kế toán trưởng


Trần Bảo Toàn
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 11 năm 2013

Các thuyết minh từ trang 7 đến trang 41 là một phần hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất này.