

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐẤT COTEC**

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

CV số: 73-13/COTECLAND-CV

V/v: Giải trình về số liệu trên Báo cáo LCTT
hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013.

TP.HCM, Ngày 16 tháng 08 năm 2013

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 của công ty CPĐT & PT
Nhà Đất Cotec (Cotecland).

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec xin giải trình về số liệu trên
báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

Do sai sót trong quá trình lập báo cáo dẫn đến số liệu tại mục tiền và tương
đương tiền cuối kỳ trên báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013
mà Công ty đã cung cấp cho Sở trước đó bị sai lệch 8.975.070 đồng. Nay, Công ty
Cotec Land xin được điều chỉnh và gửi lại Quý Sở báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp
nhất 6 tháng đầu năm 2013 đúng của Công ty (đính kèm) .

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

CÔNG TY CPĐT VÀ PT NHÀ ĐẤT COTEC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THẾ THANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2013	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	23,297,136,885	2,339,438,144
2. Điều chỉnh cho các khoản			-
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,732,739,515	1,371,856,122
- Phân bổ lợi thế thương mại	03	-	-
- Các khoản dự phòng	04	-	-
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(36,239,044,127)	(26,284,092,770)
- Chi phí lãi vay	06	32,040,646,867	31,565,285,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	21,831,479,141	8,992,486,496
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	34,604,661,874	(20,611,624,634)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(19,679,773,430)	(1,855,749,528)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	1,000,706,541	118,824,862,613
		3,047,067,336	-
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(41,002,656,800)	5,859,162,579
- Tiền lãi vay đã trả	13	(32,946,587,778)	(14,111,576,104)
- Thuế TNDN đã nộp	14	-	(212,023,320)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	834,608,699	7,875,936,247
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	6,666,702,195	(10,651,580,687)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(25,643,792,222)	94,109,893,662
		-	-
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(2,347,990,909)	(11,627,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(65,130,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	8,182,030,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(15,226,600,000)	-
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	-	9,443,199,898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(82,704,590,909)	17,613,602,625



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC
VÀ CÁC CÔNG TY CON**

14 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2013


CHỈ TIÊU	Mã số	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2013	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2012
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	123,006,482,250	64,475,719,890
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(16,199,000,000)	(174,677,865,634)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	106,807,482,250	(110,202,145,744)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(1,540,900,881)	1,521,350,543
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	2,673,898,596	689,675,427
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	1,132,997,715	2,211,025,970

(0)

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


T. Mao


Dinh Văn Cẩm


Nguyễn Thế Thành

