

Số: 616 / CSĐP-KT

Bình Phước, ngày 21 tháng 10 năm 2014

V/v: Điều chỉnh báo cáo LCTT quý 3-2014

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty đại chúng : Công ty Cổ Phần cao su Đồng Phú

Tên giao dịch : Công ty Cổ Phần cao su Đồng Phú

Trụ sở chính : Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Mã chứng khoán : DPR

Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú xin điều chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 năm 2014. Do trong quá trình lập báo cáo có sai sót vì lỗi kỹ thuật.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
			Năm 2014	Năm 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		603,418,387,528	754,171,183,406
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(103,022,541,246)	(91,533,279,388)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(264,552,467,384)	(298,093,667,043)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(2,796,033,747)	(4,003,100,431)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(908,336,888)	-
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		49,112,107,493	-
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(300,644,467,621)	(318,071,350,117)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(19,393,351,865)</b>	<b>42,469,786,427</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(29,898,104,845)	(38,081,004,148)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác			-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(690,660,678,770)	
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		660,440,713,233	
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(14,668,300,000)	(99,406,043,151)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		14,876,343,730	42,864,252,444
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(59,910,026,652)</b>	<b>(94,622,794,855)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
31	1. Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của sở hữu		5,632,939,200	
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		337,976,700,596	120,514,836,346
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(348,667,516,008)	(125,822,661,446)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(81,325,803,940)	(107,361,680,000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(86,383,680,152)</b>	<b>(112,669,505,100)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>(165,687,058,669)</b>	<b>(164,822,513,528)</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>736,656,143,436</b>	<b>592,843,697,517</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>		<b>570,969,084,767</b>	<b>428,021,183,989</b>

Người lập biểu

*Huong*

VÕ DUY HƯỚNG

K. Kế toán trưởng

*Phạm Ngọc Huy*

Phạm Ngọc Huy



Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Tổng Giám Đốc

*Nguyễn Thanh Hải*

Nguyễn Thanh Hải