

Số: 2 /CV-IDI
(V/v: Đính chính số liệu)

Lấp Vò, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ vào thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 5 tháng 4 năm 2012 về việc công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết.

Ngày 20/01/2015 Công ty chúng tôi có gửi báo cáo tài chính quý IV/2014 lên Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do sơ xuất trong quá trình làm báo cáo nên chúng tôi quên thay đổi số liệu trên chỉ tiêu “**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013**” trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Nay Công ty chúng tôi xin đính chính lại số liệu cho đúng với chỉ tiêu trên và gửi kèm theo bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng để Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và các nhà đầu tư được biết.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào!

Văn bản kèm theo:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

NƠI NHẬN:

- UBCK Nhà Nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Lưu: VT, KT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA IDI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm	
		Năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1.814.747.969.275	1.614.654.267.326
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(2.211.984.770.510)	(1.567.309.694.338)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(122.830.751.065)	(106.727.522.707)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(52.371.597.186)	(56.196.195.948)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(7.174.078.448)	(138.172.585)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.154.142.176.089	3.799.616.660.801
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.769.838.479.057)	(3.719.781.272.161)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(195.309.530.902)	(35.881.929.612)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(692.000.000)	(56.332.674.000)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	15.584.487.358	7.757.048.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công 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	(1.040.000.000)	(24.176.059.958)
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	4.046.411.199	453.705.626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	17.898.898.557	(72.297.980.332)
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 doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.515.266.010.480	1.975.651.132.356
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.322.834.395.516)	(1.771.585.858.482)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(15.671.920.419)	(13.361.123.162)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36.717.977.450)	(384.275.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	140.041.717.095	190.319.875.712
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(37.368.915.250)	82.139.965.768
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	103.521.029.113	21.363.629.685
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61	(24.905.507)	17.433.660
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	66.127.208.356	103.521.029.113

Người lập biểu

TL.Kế toán trưởng

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Trần Phước Minh

Trần Phước Minh

Lê Văn Chung