



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM
Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.299.642

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2015

Số 0428/2015/SAV/CBTT/CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Vĩnh Đạt – Phòng Kế toán Tài chính

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.292.844 Fax: (08) 38.299.642

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Điều chỉnh chỉ tiêu Lưu chuyển tiền tệ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

VÕ VĨNH ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

ĐT : 38.292.917 - Fax: 38.299.642

Số: 0429/2015/SAV/KTTC.CV

V/v: Điều chỉnh nhập liệu Lưu chuyển tiền tệ

Savimex, ngày 29 tháng 10 năm 2015

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010,
Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán,
Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính Quý III/2015

Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu (Cty Savimex) xin điều chỉnh chỉ tiêu Lưu chuyển tiền tệ (Báo cáo tài chính Quý III/2015) như sau:

Đã công bố thông tin

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
3, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			
Tăng, giảm chi phí trả trước	13		-7.433.114.956
Tiền lãi vay đã trả	14	-4.221.158.624	-1.518.568.899
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-5.014.347.612	368.050.000
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	13.227.202.129	1.397.887.347
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-13.421.892.777	

Nay xin điều chỉnh

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
3, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-6.275.763.300	-9.481.830.067
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	-4.221.158.624	-7.433.114.956
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-5.014.347.612	-1.518.568.899
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	13.227.202.129	368.050.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-13.421.892.777	-1.397.887.347

Tất cả các chỉ tiêu khác không thay đổi và không làm ảnh hưởng đến kết quả Lưu chuyển tiền tệ từng hoạt động và cuối kỳ,

Công ty Savimex xin giải trình Ủy Ban Chứng Khoán và Sở Giao Dịch Chứng Khoán được biết,

Trân trọng.

CTY CP HTKT & XNK SAVIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở GD&ĐT - TP.HCM,
- Lưu.



LIM HONG JIN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	-11.448.052.127	-13.404.627.356
2 Điều chỉnh cho các khoản			0
- Khấu hao TSCĐ	02	6.995.160.728	5.717.495.281
- Các khoản dự phòng	03	-63.317.984	-146.290.382
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	1.635.487.868	149.197.304
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-2.859.809.049	459.747.045
- Chi phí lãi vay	06	3.828.511.703	2.323.941.343
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	-1.912.018.861	-4.900.536.765
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-37.528.131.396	-6.899.289.559
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	28.240.866.680	18.577.829.917
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	-4.305.120.581	41.328.117.710
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-6.275.763.300	-9.481.830.067
- Tiền lãi vay đã trả	14	-4.221.158.624	-7.433.114.956
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-5.014.347.612	-1.518.568.899
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	13.227.202.129	368.050.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-13.421.892.777	-1.397.887.347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-31.210.364.342	28.642.770.034
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-6.820.422.429	-18.784.981.270
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	896.524.552	43.414.183
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cho đơn vị khác	24	0	10.554.204.831
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	401.221.264	163.458.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-5.522.676.613	-8.023.904.005
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	399.932.529.248	329.422.439.541
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-437.351.896.972	-349.385.514.899
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-3.872.164.360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-37.419.367.724	-23.835.239.718
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	-74.152.408.679	-3.216.373.689
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	83.448.281.096	29.013.005.062
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-38.605.914	-15.602.681
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	9.257.266.503	25.781.028.692



Lâm Hồng Jin
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Võ Vĩnh Đạt
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Phương Oanh
Lập biểu