

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
NA RÌ HAMICO

Số: ~~125~~/2015/CV-KSS

"V/v đính chính số liệu tại quý I/2015"

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

Bắc Kạn, Ngày 20 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Mã chứng khoán: KSS

Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 6286786

Fax: 0281 3875021

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Ngọc Tuyên

Chúng tôi xin đính chính số liệu trong bảng lưu chuyển tiền tệ tại báo cáo tài chính quý I/2015 như sau:

- Do đưa nhầm 370.371 đồng giữa mã số 170 và mã số 10 dẫn đến bị sai mã số 80 (Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động).

- Nay Công ty xin điều chỉnh lại số liệu trên tại quý I trên báo cáo tài chính Quý I/2015 để quý cơ quan được biết.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC
Đinh Ngọc Tuyên

Mã CK: KSS

Tên công ty: Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Quý 1 Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Quý I năm 2015 Số liệu điều chỉnh	Quý I năm 2015 Số liệu cũ
10	Lợi nhuận trước thuế	1,241,390,693	1,241,761,064
20	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8,970,779,571	8,970,779,571
30	Các khoản dự phòng	-2,081,411,061	-2,081,411,061
40	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
50	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		
60	Chi phí lãi vay	8,029,623,673	8,029,623,673
70	Các khoản điều chỉnh khác		
80	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (CFI10 + CFI20 + CFI30 + CFI40 + CFI50 + CFI60 + CFI70)	16,160,382,876	16,160,753,247
90	Tăng, giảm các khoản phải thu	-16,973,285,609	-16,973,285,609
100	Tăng, giảm hàng tồn kho	-48,758,889,822	-48,758,889,822
110	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-66,195,923,292	-66,195,923,292
120	Tăng, giảm chi phí trả trước		
130	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		
140	Tiền lãi vay đã trả		
150	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		
160	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		
170	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	88,782,280,946	88,781,910,575
200	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFI80 + CFI90 + CFI100 + CFI110 + CFI120 + CFI130 + CFI140 + CFI150 + CFI160 + CFI170)	-26,985,434,901	-26,985,434,901
210	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6,879,577,447	-6,879,577,447
220	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
230	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-60,000,000,000	-60,000,000,000
240	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
250	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
260	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
270	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,430,215,950	2,430,215,950
300	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (CFI210 + CFI220 + CFI230 + CFI240 + CFI250 + CFI260 + CFI270)	-64,449,361,497	-64,449,361,497
310	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	91,950,000,000	91,950,000,000

0144572
 NG TY CP
 KHOÁNG SẢN
 NA RÌ
 HAMICO
 T. BẮC

320	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
330	Tiền thu từ đi vay		
340	Tiền trả nợ gốc vay	128,476,179	128,476,179
350	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		
360	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		
	<u>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</u>		
400	(CFI310 + CFI320 + CFI330 + CFI340 + CFI350 + CFI360)	92,078,476,179	92,078,476,179
	<u>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</u>		
500	(CFI200 + CFI300 + CFI400)	643,679,781	643,679,781
600	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8,678,983,050	8,678,983,050
610	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
	<u>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</u>		
700	(CFI500 + CFI600 + CFI610)	9,322,662,831	9,322,662,831

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Dông Thị Hiền

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Minh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC

Dinh Ngọc Huyền

C.T.C.P
KẠN