

Số: 18/CV-COTECLAND/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2015

(V/v: **Cập nhật báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 2 năm 2015**)

- Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**  
- **CÁC CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nhà Đất Cotec(CotecLand) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý cơ quan và Quý cổ đông.

Công ty Cotecland cập nhật lại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 2 năm 2015 vì lỗi kỹ thuật in ấn và đánh máy. Việc cập nhật này không ảnh hưởng đến Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Cotecland.

Công ty CotecLand xin trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**CÔNG TY COTECLAND**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**NGUYỄN THẾ THANH**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
**QUÝ II NĂM 2015**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2015	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2014
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		91,368,232	3,686,189,878
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				-
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,729,472,053	3,249,807,037
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(1,759,063)	-
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,869,320,754)	(11,816,601,688)
- Chi phí lãi vay	06		23,825,461,446	33,994,745,281
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		23,775,221,914	29,114,140,508
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		285,488,863,613	(88,853,059,759)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,065,049,825)	(8,014,574,412)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		54,608,315,368	152,170,201,827
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		12,359,840,667	7,860,353,550
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(60,962,497,609)	(15,459,230,323)
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(4,491,413,318)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		313,204,694,128	72,326,418,073
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	(31,909,091)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ 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		(341,843,400,000)	(15,790,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26		178,640,190,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		123,825,117,599	121,401,688
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			(39,378,092,401)	(15,700,507,403)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2015	LŨY KẾ ĐẾN 30/06/2014
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	24	-	11,500,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	26	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		139,446,349,364	108,024,166,301
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(421,838,019,371)	(178,043,436,218)
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		(282,391,670,007)	(58,519,269,917)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	50		(8,565,068,280)	(1,893,359,247)
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	60		17,410,898,889	2,832,853,572
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	28	-	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	70	28	8,845,830,609	939,494,325

NGƯỜI LẬP BIỂU

*anh*  
**Trần Chi Hương**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*nm*  
**Lê Bá Giản**

TỔNG GIÁM ĐỐC

*llllll*  
**Nguyễn Thế Thành**

