

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 151 CV/CMC

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

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong báo cáo tài chính quý 1/2016 công ty cổ phần CMC có sự sai lệch về số liệu cụ thể như sau:

1/ Tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ tiêu 06 (Tiền thu từ HĐKD):

Số đã báo cáo: 153.842.741.945,đ

Số điều chỉnh lại: 113.995.313.211,đ

Dẫn đến : Chỉ tiêu 50 (lưu chuyển tiền thuần trong kỳ) có sự thay đổi:

Số đã báo cáo: 10.240.142.072,đ

Số điều chỉnh lại: (29.607.286.662)đ.

Chỉ tiêu 60 (Tiền và tương đương tiền đầu kỳ)

Số đã báo cáo: 35.569.328.067,đ

Số điều chỉnh lại: 75.416.756.801,đ

2/ Tại báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu 51 (thuế thu nhập hiện hành):

Số đã báo cáo: 6.891.906.536,đ (do mức tính thuế TNDN: 22%)

Số điều chỉnh lại: 6.265.369.578,đ (điều chỉnh lại mức tính: 20%)

Dẫn đến Lợi nhuận sau thuế TN có sự thay đổi:

Số đã báo cáo: 24.434.941.354,đ

Số điều chỉnh lại: 25.061.478.312,đ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

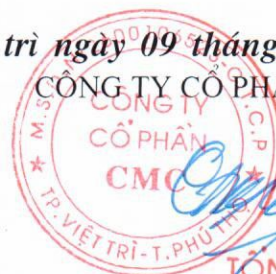
Số đã báo cáo: 1.273

Số điều chỉnh lại: 1.305

Vậy công ty cổ phần CMC làm báo cáo này để trình lên Sở GDCK Hà nội để công bố ra thị trường.

Viết từ ngày 09 tháng 5 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 1/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	182,219,872,732	140,709,539,243
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(13,121,885,390)	(49,013,398,988)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(12,223,516,565)	(8,593,585,334)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5,248,159,173)	(5,671,637,657)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3,824,021,188)	(8,000,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	113,995,313,211	41,233,443,562
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(111,661,689,162)	(41,474,541,330)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	150,135,914,465	69,189,819,496
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, 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		
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		
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	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	16,935,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(196,678,201,127)	(180,664,073,124)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(179,743,201,127)	(180,664,073,124)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(29,607,286,662)	(111,474,253,628)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	75,416,756,801	142,138,693,736
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	45,809,470,139	30,664,440,108

Việt Trì, ngày 09 tháng 05 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy

10652
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
TRỊ - T. PH

Công ty cổ phần CMC
Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

Kết quả kinh doanh quý 1/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	171,338,260,437	171,338,260,437	163,284,595,645	163,284,595,645
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		8,270,160,114	8,270,160,114	10,646,346,555	10,646,346,555
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		163,068,100,323	163,068,100,323	152,638,249,090	152,638,249,090
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	120,226,689,813	120,226,689,813	125,976,134,797	125,976,134,797
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		42,841,410,510	42,841,410,510	26,662,114,293	26,662,114,293
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	505,056,525	505,056,525	92,714,631	92,714,631
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,727,543,201	4,727,543,201	5,671,637,657	5,671,637,657
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,724,651,301	4,724,651,301	5,671,637,657	5,671,637,657
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		863,389,481	863,389,481	671,076,475	671,076,475
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,998,957,384	6,998,957,384	5,252,052,813	5,252,052,813
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26)}	30		30,756,576,969	30,756,576,969	15,160,061,979	15,160,061,979
11. Thu nhập khác ²	31		570,270,921	570,270,921	499,816,164	499,816,164
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		570,270,921	570,270,921	499,816,164	499,816,164
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31,326,847,890	31,326,847,890	15,659,878,143	15,659,878,143
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	6,265,369,578	6,265,369,578	3,445,173,191	3,445,173,191
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25,061,478,312	25,061,478,312	12,214,704,952	12,214,704,952
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,305	1,305	763	763
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Việt Trì ngày 09 tháng 5 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy

