

TCTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 164/CNCL-KTTC

V/v: Báo cáo tài chính năm 2014

Số: 18/1 Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2014
ĐẾN Ngày: 24/1/2014
Chuyển: N/A
Trần Hồ Sĩ Sĩ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 mà Công ty Cổ Phần Cấp Nước Chợ Lớn đã chuyển cho quý đơn vị ngày 17 tháng 01 năm 2014.

Nay Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn xin đính chính số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

	Mã số	Năm 2012 (Trước đính chính) VND	Năm 2012 (Sau đính chính) VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	37,370,272,994	37,370,272,994
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	24,091,006,336	33,585,022,364
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	(6,396,260)	440,821,855
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4,587,983,064)	(7,119,828,721)
Chi phí lãi vay	06	454,951,960	592,826,388
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	57,321,851,966	64,869,114,880
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(21,563,161,973)	(4,840,662,970)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(1,120,554,500)	(3,796,970,488)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	29,906,141,583	21,701,299,522
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	32,829,166	260,954,197
Tiền lãi vay đã trả	13	(454,951,960)	(592,826,388)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5,217,986,683)	(6,179,048,731)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	35,000,000	201,097,793
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	3,631,047,230	(3,694,650,260)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	62,570,214,829	67,928,307,555
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(47,391,599,971)	(79,007,567,449)
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,000,000,000)	4,000,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1,250,000)	(1,250,000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,510,368,061	6,809,452,905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(42,882,481,910)	(68,199,364,544)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	247,750,158	247,750,158
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(927,733,966)	(1,855,467,932)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17,550,000,000)	(17,540,786,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(18,229,983,808)	(19,148,503,874)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	1,457,749,111	(19,419,560,863)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	71,714,690,471	71,714,690,471
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	73,172,439,582	52,295,129,608

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Hiếu