

Số: 276.../CV- HUD1

V/v đính chính Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
Quý 3/2012

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 xin gửi tới Quý Ủy ban và Quý Sở lời chào trân trọng và hợp tác.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012 Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn số 1829/2012SGDCKHCM-NY đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 lập lại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2012 theo mẫu biểu quy định.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã chứng khoán HU1) đã thực hiện việc chỉnh sửa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2012 (Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2012) theo đúng Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC.

Vậy Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 kính đề nghị Quý Ủy ban và Quý Sở công bố thông tin đính chính BCTC của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS (báo cáo)
- Lưu văn thư, P. TCKT
- Nhân viên công bố thông tin
- Ban biên tập website HUD1



Dương Tất Khiêm



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến 30/9/2012	Lũy kế đến 30/9/2011
1	2		3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		351.266.203.915	826.689.234.932
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(63.301.087.853)	(240.436.021.974)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.542.697.877)	(17.485.772.086)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(22.234.634.606)	(27.648.209.750)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.912.983.845)	(7.929.956.182)
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	06		15.092.213.980	14.556.156.117
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(116.147.909.819)	(194.501.666.012)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>148.219.103.895</b>	<b>353.243.765.045</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(11.472.727)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các Tài sản	22			16.341.605
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các 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		(1.000.000.000)	(10.000.000.000)
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		1.411.413.006	834.863.974
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>399.940.279</b>	<b>(9.148.794.421)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại	32			(10.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			27.750.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(208.617.746.484)	(394.380.113.001)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(208.617.746.484)</b>	<b>(366.640.113.001)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(59.998.702.310)</b>	<b>(22.545.142.377)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>72.279.853.920</b>	<b>61.991.114.448</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>12.281.151.610</b>	<b>39.445.972.071</b>

Người lập



Ngô Sĩ Tuấn Phương

Kế toán trưởng



Lê Thanh Hải

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2012

Giám đốc



Đương Tất Khiêm