



LONG GIANG
LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98/99

Fax: 04.3.7950099

Email : lgl-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn

Số *KT*.../2012

V/v: Giải trình số liệu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang.

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang xin giải trình số liệu trên bảng lưu chuyển tiền tệ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tiền và tương đương tiền	25.619.604.136 VND	Số sai
2	đầu kỳ	23.119.604.136 VND	Số điều chỉnh đúng

Do sơ suất, chúng tôi đã nhập nhầm số liệu về chỉ tiêu 'Tiền và tương đương tiền' đầu kỳ trên bảng lưu chuyển tiền tệ. Do đó, chỉ tiêu "tăng giảm các khoản phải trả" sẽ thay đổi tương ứng thành 103.058.683.107 VND.

Chúng tôi xin gửi đính kèm bảng lưu chuyển tiền tệ sau khi được chỉnh sửa.

Trân trọng!

./

CÔNG TY CPĐT VÀ PTĐT LONG GIANG

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu KT./.



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hà Giang

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

Địa chỉ: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III/2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,377,506,596	9,490,650,310
2. Điều chỉnh cho các khoản:				-
- Khấu hao tài sản cố định	02		7,766,188,875	12,670,803,335
- Các khoản dự phòng	03		(4,752,571,069)	13,928,603,260
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(16,766,530,646)
- Chi phí lãi vay	06		2,369,937,386	36,584,452,531
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8,761,061,788	55,907,978,790
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		103,058,683,107	(47,122,562,721)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,798,854,539	(31,185,030,490)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(70,989,123,680)	(6,416,331,459)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(13,103,087,212)	(4,817,136,736)
- Tiền lãi vay đã trả	13		2,010,647,064	(32,123,771,118)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		400,000,000	(4,082,476,157)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	4,397,159,315
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(414,690,490)	(7,637,106,520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35,522,345,116	(73,079,277,096)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(1,000,000)	(27,398,417,383)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	2,103,400,866
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(11,177,383,066)	(37,460,906,826)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,000,000,000	30,527,658,764
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(63,813,000,000)	(8,600,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	27,487,559,998
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	15,416,768,214
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(73,991,383,066)	2,076,063,633

0:010118
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
 GIẤY - TP. 1

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

Địa chỉ: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III/2012

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		5,000,000,000	
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		22,742,839,201	278,936,427,760
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(347,439,448)	(256,363,766,554)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(1,052,503,980)	(4,621,747,754)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(844,883,570)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		26,342,895,773	17,106,029,882
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(12,126,142,177)	(53,897,183,581)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	23,119,604,136	77,016,787,717
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	10,993,461,959	23,119,604,136

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hà

Lập ngày 20 tháng 11 năm 2012

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc



Lê Hà Giang