



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Số: 130 / CBTT-2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 5343

Ngày: 19/02/14

Chuyển: Như

Lưu hồ sơ số:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS
- Trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại : 08 3514 2255 Fax : 08 3514 2277
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn
- Địa chỉ : 07 Hoa Trà, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- Điện thoại : 08 35142255
- Nội dung thông tin công bố: Điều chỉnh Báo cáo luân chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 4 năm 2013

Ngày 14 tháng 02 năm 2014, Công ty CP XD (Cotec) thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013.

Tuy nhiên, do sơ suất, Báo cáo luân chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 4 năm 2013 có sự sai sót về số liệu.

Nay Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS xin được bổ sung lại Báo cáo luân chuyển tiền tệ Quý 4 năm 2013 đã có sự điều chỉnh.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố và xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Ủy ban và Quý Sở.

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Trần Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 4
cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế		396.673.004.971	312.831.672.007
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và khấu trừ	11,12,13	37.172.297.421	38.468.222.418
03	Các khoản dự phòng		262.820.612.810	56.247.951.728
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		(279.561.788)	184.748.196
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(115.597.783.980)	(103.606.480.907)
06	Chi phí lãi vay	25	-	444.017.567
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		580.788.569.434	304.570.131.009
09	Tăng các khoản phải thu		(542.707.302.780)	(311.331.125.208)
10	Giảm hàng tồn kho		179.297.626.807	(45.152.981.889)
11	Tăng các khoản phải trả		233.214.472.049	517.839.550.022
12	Giảm chi phí trả trước		37.765.792.481	71.547.396.928
13	Tiền lãi vay đã trả		-	(444.017.567)
14	Thuế TNDN đã nộp	27.1	(118.358.659.072)	(75.191.107.318)
15	Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh		4.026.123.690	37.361.639.803
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(21.031.981.873)	(57.306.252.982)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		352.994.640.736	441.893.232.798
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(5.272.846.265)	(3.981.876.969)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	26	2.105.958.501	-
23	Tiền chi gửi kỳ hạn ngân hàng		(527.883.807.550)	(510.000.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay		5.000.000.000	-
25	Tiền chi đầu tư vào các đơn vị khác		-	(478.000.000)
25.1	Tiền thu về từ mua công ty con, cần trừ tiền chi mua công ty con		81.178.250.155	-
26	Tiền thu hồi từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		10.168.260.338	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia		117.322.709.162	69.734.866.264
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư		(317.381.475.659)	(444.725.010.705)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 4 (tiếp theo)
cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		-	516.540.000.000
33	Tiền vay ngắn hạn nhận được		-	300.000.000.000
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		-	(300.000.000.000)
36	Cổ tức đã trả	23.2	(88.636.789.800)	(84.201.015.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(88.636.789.800)	432.338.985.000
50	(Giảm) tăng tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		(53.023.624.723)	429.507.207.093
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5	681.485.846.811	251.978.411.295
61	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá		56.221.993	228.423
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5	628.518.444.081	681.485.846.811

Vũ Thị Hồng Hạnh

Vũ Thị Hồng Hạnh
Người lập

Hà Tiểu Anh

Hà Tiểu Anh
Kế toán trưởng



Nguyễn Bá Dương

Nguyễn Bá Dương
Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 02 năm 2014

