

Số: 66Q./CV- HĐQT/DNM
« V/v điều chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Quý 2 năm 2014 »

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;**
- **NHÀ ĐẦU TƯ CỦA DANAMECO.**

Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Vào ngày 18 tháng 07 năm 2014 vừa qua, Tổng Công ty chúng tôi đã ký ban hành và thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Website Danameco.

Nay, trong quá trình tra soát lại thông tin, chúng tôi phát hiện trong Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2014, đã cập nhật nhầm số liệu ở cột mã số 60: Tiền và tương đương tiền đầu kỳ, dẫn đến sự thay đổi của số liệu ở cột mã số 70. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này năm nay
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	31.737.975.210
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	43.277.351.728

Tổng Công ty chúng tôi xin được điều chỉnh lại số liệu chính xác như sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này năm nay
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.567.553.120
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	30.106.929.638

Xin gửi kèm theo công văn Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2014 đã được điều chỉnh chính xác.

Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO xin cam đoan ngoài 2 thông tin nhầm lẫn trên, thì toàn bộ số liệu của Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 là hoàn toàn chính xác.

Vậy, chúng tôi xin được điều chỉnh thông tin này với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Tổ TK

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II Năm 2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm 2014)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm 2013)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		75.950.393.068	65.586.974.376	122.173.504.534	133.592.128.113
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(61.266.968.610)	(36.975.000.988)	(96.698.455.700)	(75.581.734.352)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.706.584.508)	(6.217.809.551)	(13.414.425.692)	(13.349.385.378)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.158.990.528)	(1.387.034.035)	(1.809.685.267)	(2.781.435.061)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(15.400.000)	(16.158.253)	(6.271.966.447)	(4.436.746.327)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.818.912.629	1.761.112.886	3.733.178.849	3.462.161.813
7. Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	07		(10.137.209.642)	(14.382.245.396)	(22.065.249.738)	(31.941.197.905)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 515.847.591	8.369.839.039	- 14.353.099.461	8.963.790.903
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(63.244.000)	-	(63.244.000)	-
2. Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-	-	232.129.800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28.110.000)	(5.000.000)	(28.110.000)	(3.755.000.000)
4. Tiền thu hồi vốn cho vay, bán lại các CC nợ của ĐV khác	24		14.310.000	3.757.621.948	22.310.000	3.768.021.948
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		115.441.009	3.129.452	248.981.061	42.991.692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		38.397.009	3.755.751.400	179.937.061	288.143.440
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận VG của chủ sở hữu	31		11.546.210.000	-	11.546.210.000	-
2. Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		42.366.541.067	25.073.625.636	75.536.588.682	62.236.836.555
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(37.440.046.357)	(38.229.881.517)	(70.084.804.244)	(79.757.923.314)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.449.891.573)	(243.650.300)	(4.449.891.573)	(2.925.526.950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12.022.813.137	(13.399.906.181)	12.548.102.865	(20.446.613.709)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		11.545.362.555	(1.274.315.742)	- 1.625.059.535	(11.194.679.366)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18.567.553.120	5.578.767.210	31.737.975.210	15.499.130.834
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(5.986.037)	1.759.933	(5.986.037)	1.759.933
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	30.106.929.638	4.306.211.401	30.106.929.638	4.306.211.401

Người lập biểu

Võ Thị Kiều Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hiền

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2014.

Tổng Giám đốc

Nguyễn Tân Tiến

