

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số: 918 /CV-TRA

V/v: Giải trình biến động số liệu báo cáo

LCTT Hợp nhất quý 3/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

Ngày 18/10/2020, Công ty cổ phần TRAPHACO (Mã chứng khoán: TRA) đã công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 03 năm 2020 (Kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/09/2020). Tuy nhiên công ty phát hiện sai sót trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Chỉ tiêu Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu do nhầm lẫn đã cập nhật thành 82,880,697,000VNĐ thay vì -82,880,697,000VNĐ dẫn đến sự thay đổi kết quả của một số chỉ tiêu trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất quý 3 năm 2020 như sau:

Mã số	Chỉ tiêu	Số đã công bố TT	Số liệu đính chính	Chênh lệch
11	Biến động các khoản phải trả (không bao gồm lấy vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	(215,788,554,430)	(50,027,160,430)	(165,761,394,000)
20	LCTT từ hoạt động kinh doanh	(88,282,318,207)	77,479,075,793	(165,761,394,000)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	82,880,697,000	(82,880,697,000)	165,761,394,000
40	LCTT từ hoạt động tài chính	73,647,197,000	(92,114,197,000)	165,761,394,000

Ngoài các nội dung đính chính trên, các nội dung khác trên báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2020 không thay đổi.

Dưới đây, Công ty xin đính kèm bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đính chính.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC.



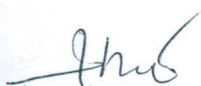
TRẦN TÚC MÃ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	1,523,239,617
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9,233,500,000)	(28,866,054,371)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(82,880,697,000)	(48,103,494,500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(92,114,197,000)</i>	<i>(75,446,309,254)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>	<i>(28,375,867,015)</i>	<i>(168,240,060,846)</i>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	297,466,318,638	316,133,597,252
Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(500,461)	(482,041)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	269,089,951,162	147,893,054,365

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Kế toán trưởng



Đinh Trung Kiên

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Tổng giám đốc



Trần Túc Mã

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020

MẪU SỐ B 03-DN
Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	176,868,190,017	133,446,894,247
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	59,140,940,212	59,438,705,464
Các khoản dự phòng	03	(13,643,745)	1,049,033,124
(Lãi/lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	149,129,173	31,128,044
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	4,481,652,762	3,689,093,376
Chi phí lãi vay	06	9,473,199,781	13,895,955,037
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	250,099,468,200	211,550,809,292
Biến động các khoản phải thu	09	(67,712,428,877)	(180,557,559,177)
Biến động hàng tồn kho	10	(11,086,014,556)	(61,321,513,048)
Biến động các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(50,027,160,430)	(3,896,209,746)
Biến động chi phí trả trước	12	5,878,316,236	3,021,249,064
Tiền lãi vay đã trả	13	(9,473,199,781)	(13,895,955,037)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(34,514,612,659)	(31,464,952,573)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(5,685,292,340)	(5,685,292,340)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	77,479,075,793	(82,249,423,565)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(18,407,311,384)	(13,500,529,802)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	94,454,544	150,909,090
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,572,111,032	2,805,292,685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13,740,745,808)	(10,544,328,027)