

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
THỦ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 21 tháng 7 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh
- Địa chỉ: 20 đường 13, phường Bình Trị Đông B, quận Tân Bình. Tp.HCM.
- Điện thoại: Cơ quan : 3722 3283, DD: 0908 398 848
- Fax: 08 3896 0241
- Loại thông tin công bố:  24 giờ,  72 giờ,  bất thường  
 theo yêu cầu,  định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Đính chính số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) thuộc Báo cáo tài chính quý II/2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/7/2014 tại đường dẫn [www.capnuocthuduc.vn](http://www.capnuocthuduc.vn).

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.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu.

*Đính kèm:*

- BC lưu chuyển tiền tệ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Huỳnh Tuấn Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC  
Mã CK: TDW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 9.10.../CNTĐ-KTTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2014

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ báo cáo tài chính quý 2/2014 mà Công ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức đã chuyển cho quý đơn vị vào ngày 18/07/2014.

Nay Công ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức xin đính chính số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)**

	MÃ SỐ	QUÝ 2/2013 (Trước điều chỉnh) Đồng VN	QUÝ 2/2013 (Sau điều chỉnh) Đồng VN
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	234.453.491.737	234.453.491.737
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(150.148.040.574)	(150.148.040.574)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(20.484.593.796)	(20.484.593.796)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.586.848.105)	(1.586.848.105)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.760.316.724)	(2.760.316.724)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.407.133.685	3.407.133.685
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(26.893.966.227)	(26.893.966.227)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>	<b>35.986.859.996</b>	<b>35.986.859.996</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(25.333.028.152)	(25.333.028.152)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	64.000.000.000	(69.522.500.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(69.522.500.000)	64.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.939.289.226	1.939.289.226
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(28.916.238.926)</b>	<b>(28.916.238.926)</b>
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	11.663.953.587	11.663.953.587
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5.275.414.000)	(5.275.414.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.152.563.280)	(10.152.563.280)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(3.764.023.693)</b>	<b>(3.764.023.693)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>3.306.597.377</b>	<b>3.306.597.377</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.069.272.197	12.069.272.197
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	15.375.869.574	15.375.869.574

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, KTTC. Lãnh





Tên Doanh nghiệp:  
Mã số thuế :

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC (TDW)  
0304803601

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp trực tiếp)

QUÝ II NĂM 2014

Đơn vị Tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b><u>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</u></b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		253.657.328.941	234.453.491.737
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(145.285.091.499)	(150.148.040.574)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.419.515.093)	(20.484.593.796)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.358.375.294)	(1.586.848.105)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.065.523.936)	(2.760.316.724)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.449.143.593	3.407.133.685
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(28.962.993.564)	(26.893.966.227)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b> (Mã 20= mã 01+ 2+03+04+05+06+07)	<b>20</b>		<b>54.014.973.148</b>	<b>35.986.859.996</b>
<b><u>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u></b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(22.734.582.342)	(25.333.028.152)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(65.418.808.193)	(69.522.500.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		37.850.661.120	64.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		476.556.869	1.939.289.226
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(49.826.172.546)</b>	<b>(28.916.238.926)</b>
<b><u>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u></b>				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	11.663.953.587
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.279.903.000)	(5.275.414.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(10.169.392.680)	(10.152.563.280)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(16.449.295.680)</b>	<b>(3.764.023.693)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(12.260.495.078)</b>	<b>3.306.597.377</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>32.597.337.499</b>	<b>12.069.272.197</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>20.336.842.421</b>	<b>15.375.869.574</b>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Giám đốc

Nguyễn Xuân Cầu