

Số: 57/2013/CV

V/v: Giải trình chênh lệch kết quả SXKD trước và sau kiểm toán

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ vào các quy định công bố thông tin của tổ chức đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 trước kiểm toán.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi CN công ty TNHH kiểm toán D.T.L

Công ty Cổ phần Vinavico xin giải trình về việc chênh lệch kết quả SXKD trước và sau kiểm toán. Công ty xin có giải trình về số chênh lệch như sau:

STT	Chỉ tiêu điều chỉnh	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch	Lý do điều chỉnh
1	Chi phí tài chính	(69.456.492)	4.824.636.908	4.894.093.400	-Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC :4.937.815.100đ -Phân loại lại DT và CP :(43.721.700) đ

2	Doanh thu hoạt động tài chính	365.368.271	329.858.271	(35.510.000)	-Điều chỉnh lãi tiền gửi ngân hàng : 7.500.000 đ - Phân loại lại DT và CP (43.010.000)đ
3	Chi phí bán hàng	2.207.152.027	2.677.801.835	470.649.808	-Phân loại lại Cp : 470.649.808 đ
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.024.738.956	31.952.291.485	(72.447.471)	- Điều chỉnh lại DT tạm tính các dự án : (109.755.088)đ -Điều chỉnh DT dự án Indo : 37.307.617 đ
5	Giá vốn hàng bán	23.030.868.695	22.359.699.119	(671.169.576)	-Điều chỉnh do chạy lại giá thành dự án Thâm Then và Pha xúm : (1.031.616.776) đ -Điều chỉnh giá vốn các dự án :310.447.200 đ - Phân loại lại Cp : 50.000.000đ

1045
G T
PHÂN
AVIC
AY - TP

6	Chi phí khác	5.341.422.939	5.362.327.347	20.904.408	- Điều chỉnh CP phải thu khác các khách hàng nhỏ , lẻ : 20.904.408 đ
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.645.955.641	9.057.328.130	1.411.372.489	-Trích lập dự phòng phải thu khó đòi : (2.149.384.607) đ -Bổ sung CP tháng thứ 13 :2.155.650 đ -Bổ sung CP kiểm toán 2012: 75.454.545 đ -Điều chỉnh CP trích lập dự phòng do trích thừa : 295.235.555 đ -Phân loại lại CP kinh doanh : 470.386.758 đ -Phân loại lại CP : 50.000.000đ
8	Lợi nhuận trước thuế	(5.615.057.325)	618.750.675	6.233.808.000	Do các nguyên nhân trên

Trên đây là toàn bộ giải trình chênh lệch số liệu của Báo cáo tài chính năm 2012 trước và sau kiểm toán.
Công ty cổ Vinavico kính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCK Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

M.S.D.N: 0101910492-C.T.C

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAVICO

GIẤY - TP HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Hồng Bàng

T.C.P * ION