Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình

Mã chứng khoán: ALT

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁN NIÊN BCTC NĂM 2017 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN - BÁO CÁO RIÊNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ LIỆU TRƯỚC KIỂM TOÁN	SỐ LIỆU SAU KIỂM TOÁN	CHÊNH LỆCH	NGUYÊN NHÂN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	23,131,672,549	23,141,672,549	10,000,000	PC ở trạng thái không vào sổ cái
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	28,083,920,017	28,374,712,490	290,792,473	Cty trích bổ sung phải thu lãi tiền gửi ngân hàng, và bù trừ công nợ khách hàng
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	763,072,077	559,840,340	(203,231,737)	Cty chuyển TS ngắn hạn sang dài hạn
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	43,571,320,926	42,786,849,108	(784,471,818)	Cty trích thiếu chi phí dự phòng đầu tư tài chính
VI. Tài sản dài hạn khác	260	641,190,562	844,422,299	203,231,737	Cty chuyển TS ngắn hạn sang dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		**205,057,580,658**	**204,573,901,313**	**(483,679,345)**	
I. Nợ ngắn hạn	310	11,148,926,535	10,903,152,465	(245,774,070)	Cty bù trừ công nợ phải trả nhà cung cáp
I. Vốn chủ sở hữu	410	193,908,654,123	193,670,748,848	(237,905,275)	Giảm lợi nhuận do trích bổ sung chi phí còn thiếu
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	**205,057,580,658**	**204,573,901,313**	**(483,679,345)**	

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ LIỆU TRƯỚC KIỂM TOÁN	SỐ LIỆU SAU KIỂM TOÁN	CHÊNH LỆCH	NGUYÊN NHÂN
1. Doanh Thu	**01**	34,222,924,966	34,142,352,966	(80,572,000)	Loại trừ Doanh thu nội bộ
4. Giá vốn hàng bán	**11**	30,991,530,520	30,831,736,520	(159,794,000)	Loại trừ Giá vốn nội bộ

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
Ký ngày: 30/8/2017 13:58:24

6. Doanh thu tài chính	**21**	1,571,281,424	2,133,376,149	562,094,725	Cty trích bổ sung lãi tiền gởi ngân hàng
7. Chi phí tài chính	**22**	654,021,413	1,454,021,413	800,000,000	Cty trích bổ sung dự phòng đầu tư tài chính
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	**25**	3,188,912,430	3,268,134,430	79,222,000	Loại trừ chi phí nội bộ
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	**30**	**151,950,899**	**(85,954,376)**	**(237,905,275)**	Lệch bằng tổng các bút toán điều chỉnh trên

TP.HCM , ngày 30 tháng 08 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký tên đóng dấu

M.S.D.N: 0301420079 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

Hoàng Minh Anh Tú