

Số: 31 / KT_TMS/2014

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH **Và** Giải trình chênh lệch báo cáo kiểm toán
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 9.665
Ngày: 26/3/14

ĐẾN Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Chuyển: N

Lưu hồ sơ nhất kiểm toán và báo cáo hợp nhất quý 4 như sau :

Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON (mã CK : TMS) giải trình chênh lệch giữa báo cáo hợp

DVT : VND

Diễn giải	Chênh lệch	Lý do
Tiền và các khoản tương đương tiền	(4,500,000,000)	chuyển từ khoản tiền gửi dưới 3 tháng
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,500,000,000	chuyển sang khoản tiền gửi dưới 3 tháng
Các khoản phải thu	(1,047,473,699)	Cản trừ phải thu/ phải trả giữa khách hàng các công ty con
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,148,102,111	chuyển từ lợi thế thương mại do đầu tư LDLK
Tài sản dài hạn khác		
Lợi thế thương mại	(14,240,817,960)	Chuyển sang đầu tư vào liên kết, liên doanh
Vay và nợ ngắn hạn	(3,427,861,296)	chuyển sang dài hạn với khoản vay còn lại trên 1 năm
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,907,275,388	chuyển từ dài hạn với khoản phải trả dưới 1 năm
Nợ dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	3,427,861,296	chuyển từ ngắn hạn với khoản vay còn lại trên 1 năm
Doanh thu chưa thực hiện	(3,253,060,425)	chuyển sang ngắn hạn đối với khoản phải trả dưới 1 năm
Vốn chủ sở hữu		
Lợi nhuận chưa phân phối	(2,310,174,231)	ghi nhận giảm lợi nhuận trong kỳ do liên doanh, liên kết thay đổi
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(1,931,493,223)	chuyển lợi thế thương mại sang lợi nhuận liên doanh, liên kết
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	(1,087,799,031)	Chuyển từ lợi thế thương mại Công ty liên doanh, liên kết điều chỉnh lợi nhuận

Trân trọng,

Công ty Cổ Phần Transimex-Saigon
Tổng Giám Đốc



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.KTTC, P.TCHC, P.KH&ĐT

Lê Duy Hiệp