

Số: 276 /CV-TĐLT
V/v: giải trình chênh lệch số liệu sau soát xét
BCTC bán niên năm 2020

An Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời (LTG) giải trình một số nguyên nhân dẫn đến chênh lệch số liệu so với báo cáo quý II của LTG tự lập như sau:

ĐVT: đồng


CHỈ TIÊU	Kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020		Chênh lệch (2-1)	Nguyên nhân
	BC tự lập (1)	BC kiểm toán (2)		
<i>Báo cáo tài chính hợp nhất</i>				
Doanh thu hoạt động tài chính	22.046.986.618	12.526.986.618	(9.520.000.000)	Bù trừ với chi phí tài chính
Chi phí tài chính	109.149.607.559	99.629.607.559	(9.520.000.000)	Bù trừ với doanh thu tài chính
Phần lãi/ (lỗ) trong cty liên kết	1.457.003.697	1.058.217.134	(398.786.563)	Giảm phần lãi trong công ty liên kết
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.993.031.613	8.786.500.107	793.468.494	Tăng thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	195.081.996	1.165.419.410	970.337.414	Điều chỉnh thuế hoãn lại của lãi chưa thực hiện của hàng tồn kho và TSCĐ
<i>Báo cáo tài chính riêng</i>				
Doanh thu hoạt động tài chính	22.832.167.513	13.312.167.513	(9.520.000.000)	Bù trừ với chi phí tài chính
Chi phí tài chính	142.627.890.677	133.107.890.677	(9.520.000.000)	Bù trừ với doanh thu tài chính
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.061.222.170	5.854.690.664	793.468.494	Tăng thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên đây là giải trình của LTG, kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KVP.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Duy Thuận