

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD giữa BC tự lập
và BC kiểm toán BCTC công ty mẹ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HÀ NỘI

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xin giải trình chênh lệch KQKD giữa BC tự lập và BC kiểm toán BCTC công ty mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tự báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch	%
1	Doanh thu hoạt động bán hàng và	49,950,290,943	49,950,290,943	-	0.00%
2	Giá vốn hoạt động bán hàng và	23,135,750,695	23,135,750,695	-	0.00%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	267,326,387,634	267,326,387,634	-	0.00%
4	Chi phí hoạt động tài chính	114,233,675,070	118,568,150,492	4,334,475,422	3.66%
5	Chi phí bán hàng	1,055,402,352	1,055,402,352	-	0.00%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,762,767,428	6,762,767,428	-	0.00%
7	Thu nhập khác	791,067,092	791,067,092	-	0.00%
8	Chi phí khác	1,282,129,044	1,282,129,044	-	0.00%
9	Lợi nhuận kế toán trước thuế	171,598,021,080	167,263,545,658	(4,334,475,422)	-2.59%
10	Thuế TNDN phải nộp	40,294,744,469	38,893,284,629	(1,401,459,840)	-3.60%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	131,303,276,611	128,370,261,029	(2,933,015,582)	-2.28%

Báo cáo kiểm toán BCTC công ty mẹ có chi phí hoạt động tài chính tăng 4.334.475.422 đ là do Công ty CP dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư có báo cáo tài chính được kiểm toán có số lỗi điều chỉnh tăng thêm so với số liệu báo cáo trước kiểm toán. Vì vậy, Công ty CP Khách sạn và dịch vụ đại dương bị điều chỉnh kiểm toán trích lập dự phòng giảm giá đầu tư nhiều hơn số liệu trước báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *F2*



NGUYỄN PHƯƠNG THẢO