

V/v: Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC Quý
4 của đơn vị tự lập và BCTC kiểm toán

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trước hết, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin chân thành cảm ơn sự Quan tâm và giúp đỡ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Quý cơ quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về một vài số liệu thay đổi tại Báo cáo tài chính năm do đơn vị tự lập và Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán như sau:

1. Trên Bảng cân đối kế toán:

Chỉ tiêu thay đổi trên Bảng CĐKT	Số liệu trên Bảng CĐKT do đơn vị tự lập	Số liệu trên Bảng CĐKT sau kiểm toán	Chênh lệch	Ghi chú
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.966.550.065	4.016.550.065	50.000.000	(1)
Trả trước cho người bán	792.698.357	482.175.200	-310.523.157	(2)
Các khoản phải thu khác	7.392.604.054	7.493.488.549	100.884.495	(2)
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-645.886.595	-720.900.496	-75.013.901	(3)
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	477.574.045	476.143.395	-1.430.650	
Tài sản ngắn hạn khác	442.381.641	442.840.441	458.800	
Tài sản cố định hữu hình	36.001.425.489	36.117.435.089	116.009.600	(2)
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3.516.629.050	-3.175.944.650	340.684.400	(4)
Chi phí trả trước dài hạn	5.423.970.555	6.459.264.138	1.035.293.583	(2)
Tài sản dài hạn khác	3.855.386.800	3.805.386.800	-50.000.000	(1)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	199.099.376.138	200.305.739.308	1.206.363.170	
Vay và nợ ngắn hạn	26.000.000.000	27.900.000.000	1.900.000.000	(5)
Phải trả người bán	854.669.139	1.796.333.660	941.664.521	(2)
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	340.987.274	316.998.804	-23.988.470	(6)
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	18.881.552.049	20.554.568.669	1.673.016.620	(7)
Vay và nợ dài hạn	12.800.000.000	10.900.000.000	1.900.000.000	(5)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	891.676.671	-492.652.830	1.384.329.501	(8)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	199.099.376.138	200.305.739.308	1.206.363.170	

