

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX**

**334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình
Thạnh, TP HCM**

Điện thoại: 08-35108508 – Fax: 08-35510585

Số :03/2017KT/CV - GIL

V/v: Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ sau TP. HCM, Ngày 29 Tháng 03 Năm 2017

kiểm toán

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh giải trình một số điều chỉnh của kiểm toán trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán như sau:

Nội dung	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch	Ghi chú
Tiền và các khoản tương đương tiền	82.505.587.160	64.505.587.160	18.000.000.000	Điều chỉnh trình bày khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.255.462.500	21.255.462.500	(18.000.000.000)	Điều chỉnh trình bày khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng
Các khoản phải thu ngắn hạn	82.170.161.774	81.925.692.124	244.469.650	Điều chỉnh trình bày giữa các tài khoản với nhau
Hàng tồn kho	397.996.610.412	397.346.031.825	650.578.587	Điều chỉnh giảm do kết chuyển nhằm giá vốn
Tài sản ngắn hạn khác	26.573.133.477	27.215.054.659	(641.921.182)	Điều chỉnh trình bày giữa các tài khoản với nhau
Nợ ngắn hạn	601.345.834.789	605.523.156.098	(4.177.321.309)	Điều chỉnh trình bày giữa các tài khoản với nhau
Nợ dài hạn	7.215.747.347	5.215.747.347	2.000.000.000	Điều chỉnh trình bày giữa các tài khoản với nhau
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.093.095.312.892	1.093.135.312.892	(40.000.000)	Điều chỉnh trình bày giữa các tài khoản với nhau



Giá vốn hàng bán	906.571.389.241	907.221.967.828	(650.578.587)	Điều chỉnh giảm do kết chuyển nhằm giá vốn
Doanh thu hoạt động tài chính	19.392.064.641	19.301.822.697	90.241.944	Điều chỉnh trích bổ sung lãi dự thu
Chi phí tài chính	27.501.053.271	27.928.248.487	(427.195.216)	Điều chỉnh trích bổ sung lãi dự trả
Chi phí quản lý doanh nghiệp	67.283.457.532	69.190.411.331	(1.906.953.799)	Điều chỉnh hoàn nhập chi phí thường cuối năm
Thu nhập khác	10.036.564.881	10.033.473.972	3.090.909	Điều chỉnh trình bày giữa các tài khoản với nhau

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016.

Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính

Công Ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam



Đỗ Khắc Thanh



Nợ ngắn hạn	631.211.870.997	636.022.352.501	(4.810.481.504)	Điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ và trình bày giữa các tài khoản với nhau
Nợ dài hạn	7.215.747.347	5.215.747.347	2.000.000.000	Điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ và trình bày giữa các tài khoản với nhau
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.291.652.778.580	1.291.465.131.404	187.647.176	Điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ và trình bày giữa các tài khoản với nhau
Giá vốn hàng bán	1.021.118.696.156	1.020.134.734.819	983.961.337	Điều chỉnh giảm do kết chuyển nhằm giá vốn điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ
Doanh thu hoạt động tài chính	21.239.729.759	21.082.853.243	156.876.516	Điều chỉnh trích bổ sung lãi dự thu
Chi phí tài chính	50.152.575.902	50.571.550.102	(418.974.200)	Điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ và trình bày giữa các tài khoản với nhau
Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.921.352.902	85.259.849.628	(3.338.496.726)	Điều chỉnh hoàn nhập chi phí thường cuối năm
Thu nhập khác	11.878.718.069	12.013.343.151	(134.625.082)	Điều chỉnh loại trừ giao dịch nội bộ và trình bày giữa các tài khoản với nhau

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính

Công Ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam



Đỗ Khắc Thanh

