

Số: 18 /2015/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2015

V/v: Giải trình chênh lệch giữa Báo
cáo kiểm toán và Báo cáo của
doanh nghiệp

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

Tên đơn vị: CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Trụ sở chính: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061-3836283 Fax: 061-3836091
Mã chứng khoán: SDN

Chi tiêu	Số liệu của DN	Số liệu của Kiểm toán	Chênh lệch
1. Doanh thu thuần	125,687,900,078	125,539,585,042	(148,315,036)
2. Giá vốn	91,840,017,269	91,840,017,269	-
3. Lợi nhuận gộp	33,847,882,809	33,699,567,773	(148,315,036)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	550,532,017	550,532,017	-
5. Chi phí tài chính	3,688,252,826	3,688,252,826	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	673,250,878	673,250,878	-
6. Chi phí bán hàng	9,737,801,221	9,589,486,185	(148,315,036)
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,050,286,831	12,045,286,831	(5,000,000)
8. Lợi nhuận từ hoạt động KD	8,922,073,948	8,927,073,948	5,000,000
9. Lợi nhuận khác	96,171,817	96,171,817	-
10. Tổng lợi nhuận trước thuế	9,018,245,765	9,023,245,765	5,000,000
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,767,822,270	2,768,922,271	1,100,001
12. Tổng lợi nhuận sau thuế	6,250,423,495	6,254,323,494	3,899,999

Giải trình:

Chênh lệch số liệu chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Số tiền 148.315.036đ: điều chỉnh hạch toán từ TK 641 sang TK 521-các khoản giảm trừ doanh thu
- Hoàn nhập dự phòng: nợ phải thu khó đòi (5.000.000đ)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (CBTT)

CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
P. CHỦ TỊCH HĐQT/P. TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THUYỀN