

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN THỊNH
Số: 41 /CV-ATB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Giải trình chênh lệch số liệu BCTC
soát xét 6 tháng năm 2022 (hợp nhất)
trước và sau kiểm toán.

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 12 năm 2022

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

Trong quá trình soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022, các kiểm toán viên của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY có các bút toán điều chỉnh dẫn đến số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán chênh lệch so với số liệu chúng tôi gửi đến quý Sở. Chúng tôi xin giải trình nguyên nhân của những chỉ tiêu có chênh lệch lớn trong báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm	Chênh lệch	Nguyên nhân
1 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	150	0	11.303.820	11.303.820	Tăng do kế toán cộng gộp số nợ thừa và số phải nộp vào chỉ tiêu 313
2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	1.940.658.306	1.951.962.126	-11.303.820	Giảm do kế toán cộng gộp thừa và số phải nộp
3 Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	5,000,000	0	-5.000.000	Giảm do tổng hợp nhầm trên báo cáo chi nhánh số liệu tổng hợp trên chỉ tiêu 421
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-9.579.7061.756	-98.227.930.820	5.000.000	Tăng do tổng hợp nhầm trên báo cáo chi nhánh số liệu tổng hợp trên chỉ tiêu 316

BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH:

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm	Chênh lệch	Nguyên nhân
1 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	933.705.792	928.705.792	-5,000,000	Giảm do tổng hợp nhầm trên báo cáo chi nhánh
2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	-2.229.101.452	-2.224.101.452	5.000.000	Tăng do tổng hợp nhầm trên báo cáo chi nhánh

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT.

