

Số: 226 /CV-VITC-TCKT
V/v: Giải trình chênh lệch của
BCTC trước và sau Kiểm toán

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX - ITC)

Mã chứng khoán: VCR

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62815347

Fax: 04.62815349

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng giám đốc - Nguyễn Trung Thành

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX xin giải trình chênh lệch của báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 trước soát xét so với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	
		Trước kiểm toán	Sau kiểm toán
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.397.475.627	2.995.818.036
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	4.397.475.627	2.995.818.036
4. Giá vốn hàng bán	11	3.136.903.313	1.917.798.227
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	1.260.572.314	1.078.019.809
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	65.159.300	65.248.697
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	7.553.620	7.553.620
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	24	72.629.180	72.629.180
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.575.291.613	1.575.416.785
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-24-25)	30	(329.742.799)	(512.331.079)
11. Thu nhập khác		1.677.314.067	1.677.314.067
12. Chi phí khác	32	1.048.839.652	1.048.839.652



CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	
		Trước kiểm toán	Sau kiểm toán
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	628.474.415	628.474.415
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	298.731.616	116.143.336
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	298.731.616	116.143.336
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	8	3,29

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Vinaconex-ITC tại báo cáo tài chính sau kiểm toán có số chênh lệch so với báo cáo tài chính trước kiểm toán, cụ thể trên các chỉ tiêu như sau:

- 1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm : 1.401.657.591 VNĐ do điều chỉnh giảm doanh thu cho thuê toà nhà khách sạn.
- 2- Giá vốn hàng bán giảm: 1.219.105.086 VNĐ do điều chỉnh giảm chi phí khấu hao toà nhà khách sạn.
- 3- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 88.676 VNĐ do điều chỉnh tăng lãi tiền gửi tại SGD Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
- 4- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: 125.172 VNĐ do điều chỉnh tăng phí đóng tài khoản tại Ngân hàng VP.Bank.
- 5- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau kiểm toán giảm đi: 182,588,280 VNĐ
- 6- Lợi nhuận sau thuế TNDN sau kiểm toán giảm đi: 182,588,280 VNĐ

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Thành