

Số: *825* /TCKT-CT

Nghệ An, ngày 12 tháng 8 năm 2017

(V/v: Giải trình số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đơn vị lập so với số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán)

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

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần 482 giải trình số liệu chênh lệch Báo cáo tài chính đơn vị lập 6 tháng đầu năm 2017 Công ty lập so với số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán như sau:

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ HĐ SXKD 6 tháng đầu năm 2017 Công ty lập. Báo cáo lãi: 46.890.336 đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ HĐ SXKD 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán. Báo cáo lãi: 373.176.015 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Công ty lập số tiền: 37.512.269 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán số tiền: 54.760.314 đồng.
- Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính thay đổi như: Hàng tồn kho, giá vốn, thuế phải nộp, trích lập dự phòng...

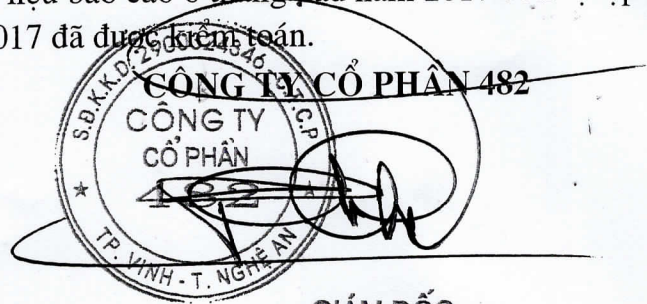
Nguyên nhân chủ yếu:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tăng lãi chậm nộp bảo hiểm phát sinh 6 tháng đầu năm 2016 | 680.783.910 đồng |
| - Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ | 566.373.616 đồng |
| - Phân bổ thêm chi phí trả trước | 123.745.165 đồng |
| - Thuế TNDN truy thu theo Thanh tra thuế 2015;2016 | 72.338.161 đồng |
| - Điều chỉnh tăng thuế TNDN phải nộp | 236.699.473 đồng |
| - Điều chỉnh thuế khác đơn vị điều chỉnh vào thuế TNDN | 75.242.428 đồng |
| - Giảm chi phí lãi vay đã trích trước năm trước | 735.283.491 đồng |
| - Hoàn nhập chi phí công trình trích trước TK335 năm 2016 | 5.979.392.350 đồng |
| - Kết chuyển giá vốn công trình cố cò (Do đã hoàn thành) | 4.053.097.068 đồng |
| - Trích dự phòng bổ sung nợ khó đòi | 1.527.764.019 đồng |

Trên đây là những yếu tố chủ yếu làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thay đổi một số chỉ tiêu giữa số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 đơn vị lập so với số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC
Trần Văn Long