

**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 : 29/2018KT/CV - GIL

V/v: Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ sau TP. HCM, Ngày 29 Tháng 8 Năm 2018
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 1 số điểm kiểm toán ghi nhận trên báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán như sau:

Nội dung	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch	Ghi chú
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	169.685.184.039	169.454.917.725	230.266.314	Điều chỉnh ghi nhận công nợ phải thu có gốc ngoại tệ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá thanh toán.
Phải thu ngắn hạn khác	10.941.897.775	5.181.884.838	5.760.012.937	Điều chỉnh trình bày giữa phải thu khác – phải trả khác
Chi phí trả trước ngắn hạn	1.600.687.755	1.514.476.835	86.210.920	Điều chỉnh bổ sung chi phí phân bổ CCDC
Thuế GTGT được khấu trừ	20.756.671.913	20.756.699.813	(27.900)	Điều chỉnh bổ sung thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	995.760	-	(995.760)	Điều chỉnh trình bày thuế phải thu – thuế phải trả
Phải trả người bán ngắn hạn	323.120.682.030	358.391.446.785	(35.270.764.755)	Điều chỉnh trình bày giữa phải trả người bán ngắn hạn – Phải trả khác; Điều chỉnh ghi nhận công nợ



				phải trả có gốc ngoại tệ đo đánh giá lại chênh lệch tỷ giá thanh toán
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12.375.344.410	13.018.024.226	(642.679.816)	Điều chỉnh lợi nhuận ảnh hưởng đến thuế TNDN.
Phải trả người lao động	20.835.929.007	22.246.029.007	(1.410.100.000)	Điều chỉnh trích bổ sung chi phí lương.
Phải trả ngắn hạn khác	64.921.932.368	23.905.827.462	41.016.104.906	Điều chỉnh trình bày giữa phải trả người bán ngắn hạn – phải trả khác – phải thu khác.
Phải trả dài hạn khác	3.200.000.000	2.600.000.000	600.000.000	Điều chỉnh khoản nhận ký quỹ vào thu nhập khác.
Doanh thu hoạt động tài chính	12.854.216.875	12.602.884.457	251.332.418	Điều chỉnh khoản doanh thu cho thuê mặt bằng về đúng tài khoản.
Chi phí tài chính	17.007.535.625	17.012.147.922	(4.612.297)	Điều chỉnh trình bày chi phí lãi vay, đánh giá lại chênh lệch tỷ giá thanh toán
Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.482.702.380	40.570.788.810	(88.086.430)	Điều chỉnh hạch toán bổ sung chi phí phân bổ
Thu nhập khác	475.846.134	1.148.109.599	(672.263.465)	Điều chỉnh khoản nhận ký quỹ kết chuyển vào thu nhập khác, điều chỉnh xử lý công nợ gốc ngoại tệ.
Chi phí khác	1.412.152.409	1.471.506.849	(59.354.440)	Điều chỉnh xử lý công nợ gốc ngoại tệ.

030501
CÔNG
TRÁCH NHIỆM
DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
VÀ KIỂM
SỐ
PHÍA
T.P.H.

21816
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MẬT KINH DO
NHẬP KH
THÀNH
VILAMEX
TINH TP.H.

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018.

**Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính
Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam**

Phó Tổng Giám Đốc

Đương Thị Quỳnh Hoa

**Công Ty CP SXKD XNK Bình Thạnh
Tổng Giám Đốc**





